

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                            |                                                                                    |   |              |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| I                                                                                                                                 | DESCRIZIONE                                                                        | I | CONTO        | I | TOTALE       |
| I                                                                                                                                 |                                                                                    | I | RESIDUI      | I | COMPETENZE   |
| I                                                                                                                                 | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022                                                   | I | 0,00         | I | 0,00         |
| I                                                                                                                                 | RISCOSSIONI (+)                                                                    | I | 2.316.657,59 | I | 5.037.058,68 |
| I                                                                                                                                 | PAGAMENTI (-)                                                                      | I | 604.789,58   | I | 5.420.208,45 |
| I                                                                                                                                 |                                                                                    | I | DIFFERENZA   | I | 2.452.159,20 |
| 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 2022                                                 | I |              | I | 2.452.159,20 |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                          |                                                                                    |   |              |   |              |
|                                                                                                                                   | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022                                                 | I |              | I | 2.452.159,20 |
|                                                                                                                                   | (-)                                                                                | I |              | I | 4.146,08     |
|                                                                                                                                   | (+)                                                                                | I |              | I | 64.028,72    |
|                                                                                                                                   | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                     | I |              | I | 2.512.041,84 |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI) |                                                                                    |   |              |   |              |
|                                                                                                                                   | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022                                                 |   |              |   | 2.452.159,20 |
|                                                                                                                                   | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)                  |   |              |   | 475.823,72   |
|                                                                                                                                   | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B) |   |              |   | 0,00         |
|                                                                                                                                   | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)                               |   |              |   | 475.823,72   |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA                  |                                                                                    |   |              |   |              |

, LI

IL TESORIERE  
POSTE ITALIANE

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

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (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<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 558.563,51<br>1.451.498,21<br>2.010.061,72 |
| 10102             |                 | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 10103             |                 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 10104             |                 | TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 10301             |                 | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 21.219,16<br>695.065,47<br>716.284,63      |
| 10302             |                 | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>RC<br>TR                      | 579.782,67<br>2.146.563,68<br>2.726.346,35 |
| TITOLO 2:         |                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |                                                 |                      |                                     |                                            |
| 20101             |                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 222.927,43<br>1.599.712,39<br>1.822.639,82 |
| 20102             |                 | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                       |

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

| -----I-----I-----I-----+ |                                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)          |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA        | DENOMINAZIONE                                   | + PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              |
|                          |                                                 | + PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |              |
|                          |                                                 | RS                                                |      | RR                                  |              |
| 20103                    | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 5.766,92     |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 10.760,83    |
|                          |                                                 |                                                   | 0,00 |                                     | 16.527,75    |
| 20104                    | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 20105                    | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 20000                    | TOTALE TITOLO 2      TRASFERIMENTI CORRENTI     | RS                                                | 0,00 | PR                                  | 228.694,35   |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 1.610.473,22 |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 1.839.167,57 |
| -----+-----              |                                                 |                                                   |      |                                     |              |
| -----+-----              |                                                 |                                                   |      |                                     |              |
| TITOLO 3:                | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                         |                                                   |      |                                     |              |
| 30100                    | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 14.417,56    |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 101.338,01   |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 115.755,57   |
| 30200                    | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT  | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 19.554,67    |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 14.023,56    |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 33.578,23    |
| 30300                    | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 66,16        |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 66,16        |
| 30400                    | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 30500                    | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                                                | 0,00 | RR                                  | 36.455,17    |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 58.969,91    |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 95.425,08    |
| 30000                    | TOTALE TITOLO 3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    | RS                                                | 0,00 | PR                                  | 70.427,40    |
|                          |                                                 | CP                                                | 0,00 | RC                                  | 174.397,64   |
|                          |                                                 | CS                                                | 0,00 | TR                                  | 244.825,04   |
| -----+-----              |                                                 |                                                   |      |                                     |              |

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

|                   |                                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)        |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | 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 4:         |                                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                       |      |                                     |              |
| 40100             | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 2.500,00     |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 8.757,67     |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 11.257,67    |
| 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 1.305.692,07 |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 346.022,74   |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 1.651.714,81 |
| 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 40400             | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 8.455,00     |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 8.285,00     |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 16.740,00    |
| 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 27.520,69    |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 27.520,69    |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                  | 1.316.647,07 |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 390.586,10   |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 1.707.233,17 |
|                   |                                                 |                                                 |      |                                     |              |
| TITOLO 5:         |                                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE     |      |                                     |              |
| 50100             | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA  | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 50200             | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 0,00         |
| 50300             | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                                              | 0,00 | RR                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 0,00         |

|                   |                 |                                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)        |      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                   | 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 ATTIVIT FINANZIARIE     | RS                                              | 0,00 | PR                                  | 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                                  | 121.106,10 |
|                   |                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 121.106,10 |
| 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 | PR                                  | 121.106,10 |
|                   |                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 121.106,10 |
|                   |                 |                                                 |                                                 |      |                                     |            |
| 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 | PR                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                  | 0,00       |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2022 (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 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                 |                                     |    |              |
| 90100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO |                                           | RS                                              | 0,00                                | RR | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CP                                              | 0,00                                | RC | 705.769,81   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CS                                              | 0,00                                | TR | 705.769,81   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
| 90200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     |                                           | RS                                              | 0,00                                | RR | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CP                                              | 0,00                                | RC | 9.268,23     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CS                                              | 0,00                                | TR | 9.268,23     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
| 90000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTALE TITOLO 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS                                              | 0,00                                | PR | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CP                                              | 0,00                                | RC | 715.038,04   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CS                                              | 0,00                                | TR | 715.038,04   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
| TOTALE TITOLI (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                           | RS                                              | 0,00                                | RR | 2.316.657,59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CP                                              | 0,00                                | RC | 5.037.058,68 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           | CS                                              | 0,00                                | TR | 7.353.716,27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
| (*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE<br>UTILIZZO AVANZO<br>L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE , EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |
| (1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                           |                                                 |                                     |    |              |

|                             |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)     |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |    |                                   |  |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                 |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |  |
|                             |           |    |                                               |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |  |
|                             | MISSIONE  | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |    |                                                 |    |                                   |  |
| 0101                        | PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI                          |    |                                                 |    |                                   |  |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                | RS | 0,00                                            | PR | 4.915,81                          |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 96.111,95                         |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 101.027,76                        |  |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 2.949,96                          |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 2.949,96                          |  |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE      | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI                          | RS | 0,00                                            | PR | 4.915,81                          |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 99.061,91                         |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 103.977,72                        |  |
| 0102                        | PROGRAMMA | 02 | SEGRETERIA GENERALE                           |    |                                                 |    |                                   |  |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                | RS | 0,00                                            | PR | 35.565,47                         |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 458.450,45                        |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 494.015,92                        |  |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 500,00                            |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 500,00                            |  |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE      | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                               | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |            |                                   |      |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                                   |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |  |  |  |                                                 |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
|                             |  |  |  |                                                 |      |                                                 |            | RS                                | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 458.950,45 |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 494.515,92 |                                   |      |
| 0103                        |  |  |  |                                                 |      |                                                 |            |                                   |      |
| PROGRAMMA 03                |  |  |  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |      |                                                 |            |                                   |      |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                                  |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 21.716,66  |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 197.089,27 |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 218.805,93 |                                   |      |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |  |  |  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 21.716,66  |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 197.089,27 |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 218.805,93 |                                   |      |
| 0104                        |  |  |  |                                                 |      |                                                 |            |                                   |      |
| PROGRAMMA 04                |  |  |  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |      |                                                 |            |                                   |      |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                                  |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 36.498,62  |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 90.260,90  |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 126.759,52 |                                   |      |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |

|                             |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |    |                                   |  |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | DENOMINAZIONE                             |    | 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            |           | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 36.498,62                         |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 90.260,90                         |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 126.759,52                        |  |
| 0105                        | PROGRAMMA | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |                                           |    |                                                 |    |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 6.680,16                          |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 3.927,81                          |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 10.607,97                         |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 344.975,42                        |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 344.975,42                        |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 6.680,16                          |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 348.903,23                        |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 355.583,39                        |  |
| 0106                        | PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO                                 |                                           |    |                                                 |    |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 7.675,81                          |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 367.661,99                        |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 375.337,80                        |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 19.947,00                         |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 19.947,00                         |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                           | RS | 0,00                                            | PR | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CP | 0,00                                            | PC | 0,00                              |  |
|                             |           |    |                                                 |                                           | CS | 0,00                                            | TP | 0,00                              |  |

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)                   |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |            |                                   |      |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                                               |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |  |  |  |                                                             |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
|                             |  |  |  |                                                             |      |                                                 |            | RS                                | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 387.608,99 |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 395.284,80 |                                   |      |
| 0107                        |  |  |  | PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                     |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 5.144,17   |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 139.345,40 |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 144.489,57 |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                            |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                  |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
| 0108                        |  |  |  | PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                     |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                            |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                  |      |                                                 |            |                                   |      |
|                             |  |  |  | RS                                                          | 0,00 | PR                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CP                                                          | 0,00 | PC                                              | 0,00       |                                   |      |
|                             |  |  |  | CS                                                          | 0,00 | TP                                              | 0,00       |                                   |      |

|                             |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | 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            |           | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 0109                        | PROGRAMMA | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 0110                        | PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE                                   |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |

|                             |           |                                               |                        | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |               |                                   |      |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                               |                        | DENOMINAZIONE                             |      | 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                          |      | 10                                              | RISORSE UMANE | RS                                | 0,00 |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |
| 0111                        | PROGRAMMA | 11                                            | ALTRI SERVIZI GENERALI |                                           |      |                                                 |               |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 11.555,00     |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 167.644,00    |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 179.199,00    |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 11.555,00     |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 167.644,00    |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 179.199,00    |                                   |      |
| TOTALE MISSIONE 01          |           | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 129.751,70    |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 1.888.864,15  |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 2.018.615,85  |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 515,80        |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 515,80        |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00          |                                   |      |
|                             |           |                                               |                        | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00          |                                   |      |

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

|                             |           |    |                                    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |        |
|-----------------------------|-----------|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                    | 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                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TITOLO 4                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01 | UFFICI GIUDIZIARI                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 515,80 |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 515,80 |
| 0202                        | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |                                                 |      |                                   |        |
| TITOLO 1                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TITOLO 2                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TITOLO 3                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TITOLO 4                    |           |    |                                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00   |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00   |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02 | 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                                | 515,80 |
|                             |           |    |                                    | CS                                              | 0,00 | TP                                | 515,80 |
| MISSIONE                    |           | 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA        |                                                 |      |                                   |        |
| 0301                        | PROGRAMMA | 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA    |                                                 |      |                                   |        |

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

|                             |           |                                       | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |           |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| TITOLO 1                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 528,68     |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 109.232,27 |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 109.760,95 |
| TITOLO 2                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 528,68     |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 109.232,27 |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 109.760,95 |
| 0302                        | PROGRAMMA | 02                                    | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA           |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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 MISSIONE 03          |  |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS 0,00                                         | PR 528,68                         |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 109.232,27                     |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 109.760,95                     |
| MISSIONE 04                 |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                                 |                                   |
| 0401 PROGRAMMA 01           |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00                                         | PR 3.050,68                       |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 10.465,45                      |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 13.516,13                      |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 1.899,54                       |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 1.899,54                       |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE     | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS 0,00                                         | PR 3.050,68                       |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 12.364,99                      |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 15.415,67                      |
| 0402 PROGRAMMA 02           |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00                                         | PR 37.259,06                      |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 65.658,63                      |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 102.917,69                     |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE     | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |  |  |                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |

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

| -I-                         |  |  |  | -I-                                             |      | +-----+                           |            |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 37.259,06  |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 65.658,63  |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 102.917,69 |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| 0404 PROGRAMMA 04           |  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                        |      |                                   |            |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| 0405 PROGRAMMA 05           |  |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                    |      |                                   |            |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 1.251,75   |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.251,75   |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |  |  |  |                                                 |      |                                   |            |

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

|                             |           |                                          |                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                   | 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 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 05                                       | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE      | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 1.251,75  |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.251,75  |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| 0406                        | PROGRAMMA | 06                                       | SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 39.864,21 |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 50.470,37 |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 90.334,58 |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 06                                       | SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE | RS                                              | 0,00 | PR                                | 39.864,21 |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 50.470,37 |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 90.334,58 |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| 0407                        | PROGRAMMA | 07                                       | DIRITTO ALLO STUDIO               |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                   | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                   |                                                 |      |                                   |           |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                      |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |  |  | DIRITTO ALLO STUDIO                                |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE MISSIONE 04          |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| MISSIONE 05                 |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |  |                                                 | 80.173,95                              |
| 0501 PROGRAMMA 01           |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |  |                                                 | 129.745,74                             |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                     |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                  |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0502 PROGRAMMA 02           |  |  | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |  |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                     |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 600,00     |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 600,00     |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |              | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS                                              | 0,00 | PR                                | 9.194,01   |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 46.192,76  |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 55.386,77  |
| TOTALE MISSIONE 05          |              | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS                                              | 0,00 | PR                                | 9.194,01   |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 46.192,76  |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 55.386,77  |
| MISSIONE 06                 |              | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                                                 |      |                                   |            |
| 0601                        | PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO                            |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 101.640,81 |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 101.640,81 |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |

## PAG. 19

|                             |           |    |                                       | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)  |                      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |      |                                   |            |
|-----------------------------|-----------|----|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                       | DENOMINAZIONE                              |                      | 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            |           |    |                                       | 01                                         | SPORT E TEMPO LIBERO | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |    |                                       |                                            |                      | CP                                              | 0,00 | PC                                | 101.640,81 |
|                             |           |    |                                       |                                            |                      | CS                                              | 0,00 | TP                                | 101.640,81 |
| 0602                        | PROGRAMMA | 02 | GIOVANI                               |                                            |                      |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           |    |                                       | SPESE CORRENTI                             | RS                   | 0,00                                            | PR   | 1.483,06                          |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 17.278,11                         |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 18.761,17                         |            |
| TITOLO 2                    |           |    |                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                   | 0,00                                            | PR   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 0,00                              |            |
| TITOLO 3                    |           |    |                                       | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                   | 0,00                                            | PR   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 0,00                              |            |
| TITOLO 4                    |           |    |                                       | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                   | 0,00                                            | PR   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 0,00                              |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                       | 02                                         | GIOVANI              | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.483,06   |
|                             |           |    |                                       |                                            |                      | CP                                              | 0,00 | PC                                | 17.278,11  |
|                             |           |    |                                       |                                            |                      | CS                                              | 0,00 | TP                                | 18.761,17  |
| TOTALE MISSIONE 06          |           |    |                                       | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                   | 0,00                                            | PR   | 1.483,06                          |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 118.918,92                        |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 120.401,98                        |            |
| MISSIONE                    |           |    |                                       | 07                                         | TURISMO              |                                                 |      |                                   |            |
| 0701                        | PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |                                            |                      |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           |    |                                       | SPESE CORRENTI                             | RS                   | 0,00                                            | PR   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 3.994,69                          |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 3.994,69                          |            |
| TITOLO 2                    |           |    |                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                   | 0,00                                            | PR   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CP                   | 0,00                                            | PC   | 0,00                              |            |
|                             |           |    |                                       |                                            | CS                   | 0,00                                            | TP   | 0,00                              |            |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                             |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 3.994,69  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 3.994,69  |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE MISSIONE 07          |           | TURISMO                                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 3.994,69  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 3.994,69  |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| MISSIONE                    |           | 08                                       | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |                                                 |      |                                   |           |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 0801                        | PROGRAMMA | 01                                       | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                                                 |      |                                   |           |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 1.842,79  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.842,79  |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.044,01  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 12.068,70 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 13.112,71 |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO     |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.044,01  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 13.911,49 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 14.955,50 |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 0802                        | PROGRAMMA | 02                                       | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                                                 |      |                                   |           |
|                             |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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 1                    |              | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7,37      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7,37      |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |              | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7,37      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7,37      |
| TOTALE MISSIONE 08          |              | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.044,01  |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 13.918,86 |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 14.962,87 |
| 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                                | 2.973,13  |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 2.973,13  |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |              |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |

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

| -I-                                   |           |                                          |                                              | -I-                                        |      | -I-                                             |            |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------|
|                                       |           |                                          |                                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)  |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO           |           |                                          |                                              | DENOMINAZIONE                              |      | +                                               |            |
|                                       |           |                                          |                                              |                                            |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |            |
|                                       |           |                                          |                                              | +                                          |      | +                                               |            |
|                                       |           |                                          |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 4                              |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TOTALE PROGRAMMA                      |           | 01                                       | DIFESA DEL SUOLO                             | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 2.973,13   |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 2.973,13   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| 0902                                  | PROGRAMMA | 02                                       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                                            |      |                                                 |            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 1                              |           | SPESE CORRENTI                           |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 7.436,96   |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 35.583,71  |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 43.020,67  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 2                              |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 3                              |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 4                              |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TOTALE PROGRAMMA                      |           | 02                                       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 7.436,96   |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 35.583,71  |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 43.020,67  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| 0903                                  | PROGRAMMA | 03                                       | RIFIUTI                                      |                                            |      |                                                 |            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 1                              |           | SPESE CORRENTI                           |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 117.116,66 |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 508.205,54 |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 625.322,20 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 2                              |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |
| TITOLO 3                              |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                              | RS                                         | 0,00 | PR                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CP                                         | 0,00 | PC                                              | 0,00       |
|                                       |           |                                          |                                              | CS                                         | 0,00 | TP                                              | 0,00       |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |                                          |                                              |                                            |      |                                                 |            |

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

|                                               |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                   |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                               |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| TITOLO 4                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI                   |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 117.116,66 |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 508.205,54 |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 625.322,20 |
| 0904                                          | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 2                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 3                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TITOLO 4                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| 0905                                          | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 11.173,56  |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 18.779,57  |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 29.953,13  |
| TITOLO 2                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 10.980,00  |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 10.980,00  |
| TITOLO 3                                      |           |    |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                                               |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |

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

|                             |           |    |                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |                                                 | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |      |                                   |           |
|-----------------------------|-----------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                | DENOMINAZIONE                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           |    |                                                | 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                                | 11.173,56 |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 29.759,57 |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 40.933,13 |
| 0906                        | PROGRAMMA | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  |                                           |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           |    |                                                | SPESE CORRENTI                            |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.167,00  |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 211,84    |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.378,84  |
| TITOLO 2                    |           |    |                                                | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           |    |                                                | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    |                                                | RIMBORSO PRESTITI                         |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                                | 06                                        | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 1.167,00  |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 211,84    |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.378,84  |
| 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      |
| TITOLO 3                    |           |    |                                                | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                |                                           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |

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

|                             |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |                                                 | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |            |      |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | 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                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                                 | 07                                              | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI  | RS                                | 0,00 | PR         | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |                                                 |                                                 | CP                                | 0,00 | PC         | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |                                                 |                                                 | CS                                | 0,00 | TP         | 0,00 |
| 0908                        | PROGRAMMA | 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |                                                 |                                                 |                                   |      |            |      |
| TITOLO 1                    |           |    |                                                 | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |
| TITOLO 2                    |           |    |                                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |
| TITOLO 3                    |           |    |                                                 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |
| TITOLO 4                    |           |    |                                                 | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                                 | 08                                              | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                                | 0,00 | PR         | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |                                                 |                                                 | CP                                | 0,00 | PC         | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |                                                 |                                                 | CS                                | 0,00 | TP         | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 09          |           |    |                                                 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS                                              | 0,00                              | PR   | 136.894,18 |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 576.733,79 |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 713.627,97 |      |
| MISSIONE                    |           |    |                                                 | 10                                              | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                                   |      |            |      |
| 1001                        | PROGRAMMA | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO                           |                                                 |                                                 |                                   |      |            |      |
| TITOLO 1                    |           |    |                                                 | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                              | PR   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00                              | PC   | 0,00       |      |
|                             |           |    |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00                              | TP   | 0,00       |      |

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

|                             |           |                                          |                           | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                           | 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 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01                                       | TRASPORTO FERROVIARIO     | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| 1002                        | PROGRAMMA | 02                                       | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 42.958,72 |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 450,00    |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 43.408,72 |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02                                       | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS                                              | 0,00 | PR                                | 42.958,72 |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 450,00    |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 43.408,72 |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| 1003                        | PROGRAMMA | 03                                       | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                           | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                           | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                           |                                                 |      |                                   |           |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |                                          |                                      |                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           | DENOMINAZIONE                            |                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (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<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 3                                                                     |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 4                                                                     |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 03        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1004                                                                         | PROGRAMMA | 04                                       | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                                                 |                                       |
| TITOLO 1                                                                     |           | SPESE CORRENTI                           |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 2                                                                     |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 3                                                                     |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 4                                                                     |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 04        | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO             |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 1005                                                                         | PROGRAMMA | 05                                       | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                                                 |                                       |
| TITOLO 1                                                                     |           | SPESE CORRENTI                           |                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                        |
|                                                                              |           |                                          |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 34.379,80<br>142.845,82<br>177.225,62 |

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

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |      |                                   |              |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              |
|                             |  |  |                                           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |              |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 10.505,50    |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 961.263,26   |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 971.768,76   |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |  |  | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI      |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 44.885,30    |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 1.104.109,08 |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.148.994,38 |
| TOTALE MISSIONE 10          |  |  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'        |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 87.844,02    |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 1.104.559,08 |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 1.192.403,10 |
|                             |  |  |                                           |  |                                                 |      |                                   |              |
| 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                                | 7.000,00     |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7.000,00     |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00         |
|                             |  |  |                                           |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00         |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | 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            |           | 01                                       | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                    | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7.000,00  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7.000,00  |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 1102                        | PROGRAMMA | 02                                       | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02                                       | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE MISSIONE 11          |           | SOCCORSO CIVILE                          |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7.000,00  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7.000,00  |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| MISSIONE                    |           | 12                                       | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 1201                        | PROGRAMMA | 01                                       | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 6.779,84  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 20.923,37 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 27.703,21 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | 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 ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01                                       | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS                                              | 0,00 | PR                                | 6.779,84   |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 20.923,37  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 27.703,21  |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1202                        | PROGRAMMA | 02                                       | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 10.474,26  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 99.537,70  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 110.011,96 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 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 ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02                                       | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS                                              | 0,00 | PR                                | 10.474,26  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 99.537,70  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 110.011,96 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1203                        | PROGRAMMA | 03                                       | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 2.104,20   |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7.282,20   |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 9.386,40   |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
| DENOMINAZIONE               |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 03                                       | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS                                              | 0,00 | PR                                | 2.104,20   |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 7.282,20   |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 9.386,40   |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1204                        | PROGRAMMA | 04                                       | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 116.614,02 |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 229.357,78 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 345.971,80 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 04                                       | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS                                              | 0,00 | PR                                | 116.614,02 |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 229.357,78 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 345.971,80 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1205                        | PROGRAMMA | 05                                       | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 993,51     |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 15.000,00  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 15.993,51  |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
| DENOMINAZIONE               |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 05                                       | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS                                              | 0,00 | PR                                | 993,51    |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 15.000,00 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 15.993,51 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 1206                        | PROGRAMMA | 06                                       | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 06                                       | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| 1207                        | PROGRAMMA | 07                                       | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                                                 |      |                                   |           |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |           |

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

| -I-                         |           |                                          |                                                 | -I-                                             |      | +-----+                           |            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | 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 ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 07                                       | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1208                        | PROGRAMMA | 08                                       | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 08                                       | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1209                        | PROGRAMMA | 09                                       | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 535,09     |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 41.788,24  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 42.323,33  |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 109.110,18 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 109.110,18 |
| +-----+                     |           |                                          |                                                 |                                                 |      |                                   |            |

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

| -I-                         |           |                                                 |                                                 | -I-                                             |      | +-----+                           |            |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
|                             |           |                                                 |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                 |                                                 | 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 ATTIVIT FINANZIARIE        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09        | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 535,09     |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 150.898,42 |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 151.433,51 |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE MISSIONE 12          |           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 137.500,92 |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 522.999,47 |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 660.500,39 |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| MISSIONE                    |           | 13                                              | TUTELA DELLA SALUTE                             |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1301                        | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                                                 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |           |                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 1302                        | PROGRAMMA | 02                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |           |                                                 |                                                 |                                                 |      |                                   |            |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                    |    | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 1                    |           | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| 1303                        | PROGRAMMA | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |    |                                              |    |                                |  |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS | 0,00                                         | PR | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CP | 0,00                                         | PC | 0,00                           |  |
|                             |           |                                                    | CS | 0,00                                         | TP | 0,00                           |  |
| 1304                        | PROGRAMMA | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |    |                                              |    |                                |  |

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

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |      |                                   |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                          |                                                 | DENOMINAZIONE                             |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |  |
|                             |           |                                          |                                                 |                                           |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |  |
|                             |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 04                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| 1305                        | PROGRAMMA | 05                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                        |                                                 | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 05                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00 |                                   |  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00 |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| 1306                        | PROGRAMMA | 06                                       | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |
| +                           |           |                                          |                                                 |                                           |      |                                                 |      |                                   |  |

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

|                             |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 06 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| 1307                        | PROGRAMMA | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 13.145,90 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 13.145,90 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS                                              | 0,00 | PR                                | 13.145,90 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 13.145,90 |

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

|                             |              |                                                 |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |           |                                   |  |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                                 |  | DENOMINAZIONE                             |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |  |
|                             |              |                                                 |  |                                           |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |  |
|                             |              |                                                 |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| TOTALE MISSIONE 13          |              | TUTELA DELLA SALUTE                             |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 13.145,90 |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 13.145,90 |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| MISSIONE 14                 |              | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| 1401                        | PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 6.556,05  |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 4.216,65  |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 10.772,70 |                                   |  |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |              | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 6.556,05  |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 4.216,65  |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 10.772,70 |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| 1402                        | PROGRAMMA 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |  |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |              |                                                 |  | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                           | 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                     |                                                    |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    |                                           | SPESE CORRENTI                                     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    |                                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    |                                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    |                                           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |                                           | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1404                        | PROGRAMMA | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |                                                    |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    |                                           | SPESE CORRENTI                                     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    |                                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    |                                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

|                             |           |                                                 |                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |           |                                   |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                 |                                                | DENOMINAZIONE                             |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |  |
|                             |           |                                                 |                                                |                                           |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |  |
| TITOLO 4                    |           | 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                                              | 6.556,05  |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 4.216,65  |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 10.772,70 |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| MISSIONE                    | 15        | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                                                |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| 1501                        | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| 1502                        | PROGRAMMA | 02                                              | FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |                                           |      |                                                 |           |                                   |  |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  |                                                | RS                                        | 0,00 | PR                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CP                                        | 0,00 | PC                                              | 0,00      |                                   |  |
|                             |           |                                                 |                                                | CS                                        | 0,00 | TP                                              | 0,00      |                                   |  |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 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 |
| TOTALE MISSIONE 15          |           |    | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |

|                             |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |      |                                   |      |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |    |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
|                             |           |    |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
|                             |           |    |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
|                             | 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 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1602                        | PROGRAMMA | 02 | CACCIA E PESCA                                  |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |                                                 |                                                 |      |                                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           |                                                 | DENOMINAZIONE                                   |      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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        | CACCIA E PESCA                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16                                                           |           | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| MISSIONE                                                                     | 17        | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                                                 |      |                                                 |      |
| 1701                                                                         | PROGRAMMA | 01                                              | FONTI ENERGETICHE                               |      |                                                 |      |
| TITOLO 1                                                                     |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| TITOLO 2                                                                     |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| TITOLO 3                                                                     |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| TITOLO 4                                                                     |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                              | 0,00 |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                              | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 01        | 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 |
| MISSIONE                                                                     | 18        | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |      |                                                 |      |
| 1801                                                                         | PROGRAMMA | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |      |                                                 |      |

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

|                             |           |                                                 |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |  | 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 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |
| +-----+                     |           |                                                 |  |                                                 |      |                                   |      |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |                                      |                                                 |                          |      |                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                   |           |    | DENOMINAZIONE                        |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 4                                                                      |           |    | RIMBORSO PRESTITI                    |                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                                              |           |    | 01                                   | 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                          |                          |      |                       |      |
| 2001                                                                          | PROGRAMMA | 01 | FONDO DI RISERVA                     |                                                 |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                                                                      |           |    |                                      | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                                                      |           |    |                                      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                                                      |           |    |                                      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                                                                      |           |    |                                      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                                              |           |    | 01                                   | FONDO DI RISERVA                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2002                                                                          | PROGRAMMA | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |                                                 |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                                                                      |           |    |                                      | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                               |           |    |                                      |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                            |  | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |              | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'       |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| 2003                        | PROGRAMMA 03 | ALTRI FONDI                                |  |                                              |      |                                |      |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                             |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TITOLO 2                    |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TITOLO 3                    |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TITOLO 4                    |              | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |              | ALTRI FONDI                                |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20          |              | FONDI E ACCANTONAMENTI                     |  | RS                                           | 0,00 | PR                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CP                                           | 0,00 | PC                             | 0,00 |
|                             |              |                                            |  | CS                                           | 0,00 | TP                             | 0,00 |

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

| -I-----I-----I-----+        |                  |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |                  |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | MISSIONE         | 50 | DEBITO PUBBLICO                                 |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 5001                        | PROGRAMMA        | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0 |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 1         |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 2         |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 3         |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 4         |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0 | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
| 5002                        | PROGRAMMA        | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 08 |                                                 |      |                                   |            |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 1         |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 2         |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 3         |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00       |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |
|                             | TITOLO 4         |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00       |
|                             |                  |    |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                                | 180.810,66 |
|                             |                  |    |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                                | 180.810,66 |
| +-----+                     |                  |    |                                                 |                                                 |      |                                   |            |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |                                                 |                                                 |      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           |                                                 | DENOMINAZIONE                                   |      |                                   |
|                                                                              |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 08 | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 180.810,66                     |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 180.810,66                     |
| TOTALE MISSIONE 50                                                           |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 180.810,66                     |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 180.810,66                     |
| MISSIONE                                                                     | 60        | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                                 |      |                                   |
| 6001                                                                         | PROGRAMMA | 01                                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |      |                                   |
|                                                                              | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 0,00                           |
| TITOLO 5                                                                     |           | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 01        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 60                                                           |           | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS                                              | 0,00 | PR 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 0,00                           |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 0,00                           |
| MISSIONE                                                                     | 99        | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                                                 |      |                                   |
| 9901                                                                         | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |      |                                   |
|                                                                              | TITOLO 7  | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS                                              | 0,00 | PR 673,10                         |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 712.505,61                     |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 713.178,71                     |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS                                              | 0,00 | PR 673,10                         |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC 712.505,61                     |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP 713.178,71                     |

83108/8310801 COMUNE DI ASSORO

PAG. 49  
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |                                                 |      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           |    | DENOMINAZIONE                                   |      |                                   |
|                                                                              |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (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)             |
| 9902                                                                         | PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA  |      |                                   |
| TITOLO 7                                                                     |           |    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        |      |                                   |
|                                                                              |           |    | RS                                              | 0,00 | PR                                |
|                                                                              |           |    | CP                                              | 0,00 | PC                                |
|                                                                              |           |    | CS                                              | 0,00 | TP                                |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             |           |    | RS                                              | 0,00 | PR                                |
|                                                                              |           |    | CP                                              | 0,00 | PC                                |
|                                                                              |           |    | CS                                              | 0,00 | TP                                |
| TOTALE MISSIONE 99                                                           |           |    | RS                                              | 0,00 | PR                                |
|                                                                              |           |    | CP                                              | 0,00 | PC                                |
|                                                                              |           |    | CS                                              | 0,00 | TP                                |
|                                                                              |           |    | TOTALE MISSIONI (*)                             |      |                                   |
|                                                                              |           |    | RS                                              | 0,00 | PR                                |
|                                                                              |           |    | CP                                              | 0,00 | PC                                |
|                                                                              |           |    | CS                                              | 0,00 | TP                                |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL DI CUI GIA' IMPEGNATO E DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

IL TESORIERE  
POSTE ITALIANE

, LI

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 1         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 6.003,13  |
| 2         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 236,37    |
| 3         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 590,14    |
| 4         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 354,92    |
| 5         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 457,74    |
| 6         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 6.256,42  |
| 7         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 826,90    |
| 8         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 140,40    |
| 9         |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 108,00    |
| 10        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 165,00    |
| 11        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 185,00    |
| 12        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 65,00     |
| 13        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 120,00    |
| 14        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 292,53    |
| 15        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 300,00    |
| 16        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 10,09     |
| 17        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 22,12     |
| 18        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 63,00     |
| 19        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 36,00     |
| 20        |     | 9      | 100       |         | 27.01.2022       |         | 15,92     |
| 21        |     | 9      | 100       |         | 03.02.2022       |         | 598,15    |
| 22        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 15,45     |
| 23        |     | 4      | 400       | 2021    | 10.02.2022       |         | 920,00    |
| 24        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 27,91     |
| 25        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 312,00    |
| 26        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 312,00    |
| 27        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 208,00    |
| 28        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 156,00    |
| 29        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 270,40    |
| 30        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 312,00    |
| 31        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 187,36    |
| 32        |     | 3      | 100       | 2021    | 16.02.2022       |         | 436,54    |
| 33        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 69,42     |
| 34        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 151,11    |
| 35        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 96,52     |
| 36        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 235,06    |
| 37        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 133,68    |
| 38        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 302,22    |
| 39        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 42,84     |
| 40        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 100,74    |
| 41        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 96,78     |
| 42        |     | 3      | 100       | 2021    | 10.02.2022       |         | 251,85    |
| 43        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 165,00    |
| 44        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 411,26    |
| 45        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 270,49    |
| 46        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 511,50    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 47        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 251,31    |
| 48        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 662,02    |
| 49        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 251,00    |
| 50        |     | 9      | 100       |         | 10.02.2022       |         | 693,00    |
| 51        |     | 9      | 100       |         | 15.02.2022       |         | 3.374,85  |
| 52        |     | 9      | 100       |         | 15.02.2022       |         | 355,92    |
| 53        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 39,68     |
| 54        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 43,76     |
| 55        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 23,30     |
| 56        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 0,89      |
| 57        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 23,49     |
| 58        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 75,93     |
| 59        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 72,59     |
| 60        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 67,82     |
| 61        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 58,57     |
| 62        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 46,78     |
| 63        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 29,65     |
| 64        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 132,03    |
| 65        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 23,43     |
| 66        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 79,47     |
| 67        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 12,97     |
| 68        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 38,10     |
| 69        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 0,92      |
| 70        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 64,03     |
| 71        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 79,17     |
| 72        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 212,53    |
| 73        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 170,26    |
| 74        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 29,66     |
| 75        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 30,87     |
| 76        |     | 9      | 100       |         | 22.02.2022       |         | 190,80    |
| 77        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 6.719,84  |
| 78        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 263,00    |
| 79        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 590,14    |
| 80        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 354,92    |
| 81        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 291,09    |
| 82        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 9.487,57  |
| 83        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 8,38      |
| 84        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 826,90    |
| 85        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 140,40    |
| 86        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 108,00    |
| 87        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 165,00    |
| 88        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 185,00    |
| 89        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 65,00     |
| 90        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 120,00    |
| 91        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 292,53    |
| 92        |     | 9      | 100       |         | 25.02.2022       |         | 300,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 93        |         | 9                | 100       |         | 25.02.2022       |         | 10,09     |
| 94        |         | 9                | 100       |         | 25.02.2022       |         | 22,12     |
| 95        |         | 9                | 100       |         | 25.02.2022       |         | 63,00     |
| 96        |         | 9                | 100       |         | 25.02.2022       |         | 36,00     |
| 97        |         | 9                | 100       |         | 25.02.2022       |         | 15,92     |
| 98        |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 62,70     |
| 99        |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 93,50     |
| 100       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 138,60    |
| 101       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 47,31     |
| 102       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 220,16    |
| 103       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 99,55     |
| 104       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 99,55     |
| 105       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 99,55     |
| 106       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 55,00     |
| 107       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 9,30      |
| 108       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 1.100,00  |
| 109       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 70,38     |
| 110       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 57,88     |
| 111       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 22,97     |
| 112       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 26,12     |
| 113       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 36,51     |
| 114       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 9,21      |
| 115       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 253,34    |
| 116       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 55,00     |
| 117       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 22,88     |
| 118       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 28,69     |
| 119       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 15,72     |
| 120       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 0,92      |
| 121       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 68,85     |
| 122       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 2.279,60  |
| 123       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 2.212,93  |
| 124       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 169,13    |
| 125       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 84,07     |
| 126       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 26,32     |
| 127       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 13,65     |
| 128       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 72,55     |
| 129       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 2.353,17  |
| 130       |         | 9                | 100       |         | 24.02.2022       |         | 32,75     |
| 131       |         | 9                | 100       |         | 03.03.2022       |         | 82,50     |
| 132       |         | 9                | 100       |         | 03.03.2022       |         | 3.730,77  |
| 133       | 2       | 101              |           | 2021    | 03.03.2022       |         | 4.655,41  |
| 134       | 9       | 100              |           |         | 03.03.2022       |         | 411,82    |
| 135       | 9       | 100              |           |         | 08.03.2022       |         | 503,80    |
| 136       | 9       | 100              |           |         | 08.03.2022       |         | 145,20    |
| 137       | 9       | 100              |           |         | 08.03.2022       |         | 1.509,41  |
| 138       | 9       | 100              |           |         | 08.03.2022       |         | 430,36    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 139       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 32,46     |
| 140       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 1.078,36  |
| 141       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 1.224,79  |
| 142       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 78,60     |
| 143       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 39,31     |
| 144       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 39,31     |
| 145       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 39,31     |
| 146       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 39,29     |
| 147       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 3.135,22  |
| 148       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 539,00    |
| 149       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 1.474,42  |
| 150       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 955,81    |
| 151       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 21,10     |
| 152       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 132,00    |
| 153       |         | 2                | 101       | 2021    | 08.03.2022       |         | 6.882,52  |
| 154       |         | 2                | 101       | 2021    | 08.03.2022       |         | 31.856,31 |
| 155       |         | 1                | 101       |         | 08.03.2022       |         | 16.789,68 |
| 156       |         | 1                | 101       |         | 08.03.2022       |         | 311,93    |
| 157       |         | 2                | 101       | 2021    | 08.03.2022       |         | 7.999,78  |
| 158       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 4.406,58  |
| 159       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 4.256,12  |
| 160       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 6.026,10  |
| 161       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 1.868,70  |
| 162       |         | 9                | 100       |         | 08.03.2022       |         | 110,00    |
| 163       |         | 6                | 300       | 2021    | 08.03.2022       |         | 48.472,42 |
| 164       |         | 9                | 100       |         | 10.03.2022       |         | 3.730,77  |
| 165       |         | 9                | 100       |         | 10.03.2022       |         | 2.661,06  |
| 166       |         | 3                | 500       | 2021    | 14.03.2022       |         | 2.082,56  |
| 167       |         | 3                | 500       | 2021    | 14.03.2022       |         | 567,13    |
| 168       |         | 3                | 500       | 2021    | 14.03.2022       |         | 177,02    |
| 169       |         | 3                | 100       |         | 23.03.2022       |         | 2,75      |
| 170       |         | 3                | 100       |         | 23.03.2022       |         | 5,00      |
| 171       |         | 9                | 200       |         | 23.03.2022       |         | 51,45     |
| 172       |         | 1                | 101       |         | 16.03.2022       |         | 9.208,38  |
| 173       |         | 3                | 500       | 2021    | 16.03.2022       |         | 1.000,00  |
| 174       |         | 3                | 500       | 2021    | 22.03.2022       |         | 1.000,00  |
| 175       |         | 9                | 100       |         | 16.03.2022       |         | 107,80    |
| 176       |         | 9                | 100       |         | 16.03.2022       |         | 65,60     |
| 177       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 5.206,42  |
| 178       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 7.338,65  |
| 179       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 7.338,65  |
| 180       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 7.338,65  |
| 181       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 7.338,65  |
| 182       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 7.338,65  |
| 183       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 16.077,18 |
| 184       |         | 1                | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 32.154,36 |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 185       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 16.077,18 |
| 186       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 16.077,18 |
| 187       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 16.077,19 |
| 188       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 16.077,19 |
| 189       |     | 1      | 101       |         | 17.03.2022       |         | 21.736,34 |
| 190       |     | 3      | 500       | 2021    | 17.03.2022       |         | 2.000,00  |
| 191       |     | 3      | 500       | 2021    | 17.03.2022       |         | 2.000,00  |
| 192       |     | 3      | 200       | 2021    | 17.03.2022       |         | 810,40    |
| 193       |     | 3      | 200       |         | 17.03.2022       |         | 6.496,17  |
| 194       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 8.508,17  |
| 195       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 9.703,66  |
| 196       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 2.069,00  |
| 197       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 1.432,00  |
| 198       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 2.650,00  |
| 199       |     | 1      | 101       | 2021    | 17.03.2022       |         | 96.757,25 |
| 200       |     | 9      | 100       |         | 17.03.2022       |         | 436,80    |
| 201       |     | 3      | 500       | 2021    | 22.03.2022       |         | 941,71    |
| 202       |     | 3      | 500       | 2021    | 22.03.2022       |         | 2.861,50  |
| 203       |     | 3      | 500       | 2021    | 22.03.2022       |         | 3.044,01  |
| 204       |     | 9      | 100       |         | 22.03.2022       |         | 2.102,99  |
| 205       |     | 9      | 100       |         | 22.03.2022       |         | 411,82    |
| 206       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 6.855,86  |
| 207       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 266,61    |
| 208       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 590,14    |
| 209       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 190,91    |
| 210       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 354,92    |
| 211       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 11.200,90 |
| 212       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 3,94      |
| 213       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 826,90    |
| 214       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 140,40    |
| 215       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 108,00    |
| 216       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 165,00    |
| 217       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 185,00    |
| 218       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 65,00     |
| 219       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 120,00    |
| 220       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 292,53    |
| 221       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 300,00    |
| 222       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 10,09     |
| 223       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 22,12     |
| 224       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 63,00     |
| 225       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 36,00     |
| 226       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 18,00     |
| 227       |     | 9      | 100       |         | 25.03.2022       |         | 15,92     |
| 228       |     | 9      | 100       |         | 24.03.2022       |         | 37,78     |
| 229       |     | 9      | 100       |         | 24.03.2022       |         | 11,72     |
| 230       |     | 9      | 100       |         | 24.03.2022       |         | 652,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 231       |         | 9                | 100       | 2021    | 24.03.2022       |         | 2.960,20  |
| 232       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 479,65    |
| 233       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 465,49    |
| 234       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 55,00     |
| 235       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 411,82    |
| 236       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 33,18     |
| 237       |         | 9                | 100       |         | 24.03.2022       |         | 37,51     |
| 238       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 150,46    |
| 239       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 386,17    |
| 240       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 16,26     |
| 241       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 50,37     |
| 242       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 101,94    |
| 243       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 251,85    |
| 244       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 139,62    |
| 245       |         | 3                | 100       |         | 25.03.2022       |         | 352,59    |
| 246       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 17,32     |
| 247       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 157,88    |
| 248       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 13,68     |
| 249       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 2,45      |
| 250       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 125,37    |
| 251       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 36,35     |
| 252       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 32,84     |
| 253       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 2,82      |
| 254       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 2,45      |
| 255       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 22,85     |
| 256       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 2,45      |
| 257       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 1,92      |
| 258       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 57,72     |
| 259       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 15,84     |
| 260       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 70,99     |
| 261       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 0,75      |
| 262       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 236,78    |
| 263       |         | 9                | 100       |         | 29.03.2022       |         | 0,46      |
| 264       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 859,10    |
| 265       |         | 3                | 500       |         | 06.04.2022       |         | 15.963,96 |
| 266       |         | 3                | 500       |         | 06.04.2022       |         | 3.994,37  |
| 267       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 575,00    |
| 268       |         | 9                | 100       |         | 06.04.2022       |         | 6.363,64  |
| 269       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 189,36    |
| 270       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 792,00    |
| 271       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 129,36    |
| 272       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 555,77    |
| 273       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 727,24    |
| 274       |         | 9                | 100       |         | 31.03.2022       |         | 691,76    |
| 275       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 30,83     |
| 276       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 0,89      |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 277       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 50,02     |
| 278       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 2,19      |
| 279       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 49,67     |
| 280       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 133,46    |
| 281       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 120,70    |
| 282       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 63,77     |
| 283       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 108,33    |
| 284       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 1.880,40  |
| 285       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 0,89      |
| 286       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 39,30     |
| 287       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 43,26     |
| 288       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 139,58    |
| 289       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 78,67     |
| 290       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 0,98      |
| 291       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 22,75     |
| 292       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 47,85     |
| 293       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 25,97     |
| 294       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 87,16     |
| 295       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 62,96     |
| 296       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 53,67     |
| 297       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 19,93     |
| 298       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 26,49     |
| 299       |         | 9                | 100       |         | 07.04.2022       |         | 131,89    |
| 300       |         | 3                | 100       |         | 20.04.2022       |         | 135,84    |
| 301       |         | 3                | 100       |         | 20.04.2022       |         | 3.122,96  |
| 302       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 640,80    |
| 303       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 51,20     |
| 304       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 260,00    |
| 305       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 2.564,00  |
| 306       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 100,00    |
| 307       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 198,98    |
| 308       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 520,49    |
| 309       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 21,16     |
| 310       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 34,89     |
| 311       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 27,91     |
| 312       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 16,42     |
| 313       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 16,42     |
| 314       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 21,41     |
| 315       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 27,91     |
| 316       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 16,41     |
| 317       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 16,41     |
| 318       |         | 3                | 100       | 2021    | 20.04.2022       |         | 16,41     |
| 319       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 34,29     |
| 320       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 36,30     |
| 321       |         | 3                | 100       | 2021    | 14.04.2022       |         | 27,91     |
| 322       |         | 4                | 400       |         | 14.04.2022       |         | 920,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 323       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 1.350,00  |
| 324       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 920,00    |
| 325       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 460,00    |
| 326       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 460,00    |
| 327       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 660,00    |
| 328       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 460,00    |
| 329       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 1.460,00  |
| 330       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 1.305,00  |
| 331       |         | 4                | 400       | 2021    | 14.04.2022       |         | 460,00    |
| 332       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 64,26     |
| 333       |         | 3                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 151,11    |
| 334       |         | 9                | 100       |         | 13.04.2022       |         | 138,60    |
| 335       |         | 9                | 100       |         | 13.04.2022       |         | 88,00     |
| 336       |         | 9                | 100       |         | 13.04.2022       |         | 3.730,77  |
| 337       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 288,46    |
| 338       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 184,35    |
| 339       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 88,00     |
| 340       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 210,44    |
| 341       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 45,06     |
| 342       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 17,82     |
| 343       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 36,06     |
| 344       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 36,06     |
| 345       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 90,20     |
| 346       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 411,82    |
| 347       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 42.863,40 |
| 348       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 5,41      |
| 349       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 9,95      |
| 350       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 9,02      |
| 351       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 46,68     |
| 352       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 240,00    |
| 353       |         | 9                | 100       |         | 14.04.2022       |         | 230,77    |
| 354       |         | 1                | 101       |         | 19.04.2022       |         | 18.643,80 |
| 355       |         | 2                | 103       | 2021    | 19.04.2022       |         | 2.273,21  |
| 356       |         | 1                | 101       |         | 19.04.2022       |         | 33,29     |
| 357       |         | 3                | 100       | 2021    | 20.04.2022       |         | 33,58     |
| 358       |         | 1                | 101       | 2021    | 19.04.2022       |         | 445,00    |
| 359       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 122,00    |
| 360       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 138,91    |
| 361       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 22,97     |
| 362       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 14,83     |
| 363       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 26,34     |
| 364       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 9,50      |
| 365       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 1,12      |
| 366       |         | 9                | 100       |         | 21.04.2022       |         | 124,18    |
| 367       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 5.835,05  |
| 368       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 230,11    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 369       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 591,58    |
| 370       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 190,91    |
| 371       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 354,92    |
| 372       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 7.496,39  |
| 373       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 826,90    |
| 374       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 140,40    |
| 375       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 108,00    |
| 376       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 165,00    |
| 377       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 185,00    |
| 378       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 65,00     |
| 379       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 120,00    |
| 380       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 292,53    |
| 381       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 300,00    |
| 382       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 10,09     |
| 383       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 22,12     |
| 384       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 63,00     |
| 385       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 36,00     |
| 386       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 18,00     |
| 387       |         | 9                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 15,92     |
| 388       |         | 3                | 100       |         | 19.09.2022       |         | 472,14    |
| 389       |         | 9                | 100       |         | 26.04.2022       |         | 8,59      |
| 390       |         | 9                | 100       |         | 26.04.2022       |         | 56,97     |
| 391       |         | 9                | 100       |         | 26.04.2022       |         | 194,91    |
| 392       |         | 3                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 104,00    |
| 393       |         | 3                | 100       | 2021    | 29.04.2022       |         | 156,00    |
| 394       |         | 3                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 104,00    |
| 395       |         | 3                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 104,00    |
| 396       |         | 3                | 100       | 2021    | 29.04.2022       |         | 156,00    |
| 397       |         | 3                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 156,00    |
| 398       |         | 3                | 100       | 2021    | 29.04.2022       |         | 208,00    |
| 399       |         | 3                | 100       |         | 29.04.2022       |         | 104,00    |
| 400       |         | 3                | 100       | 2021    | 29.04.2022       |         | 312,00    |
| 401       |         | 3                | 100       | 2021    | 29.04.2022       |         | 346,00    |
| 402       |         | 9                | 100       |         | 28.04.2022       |         | 123,63    |
| 403       |         | 9                | 100       |         | 28.04.2022       |         | 301,50    |
| 404       |         | 3                | 100       |         | 05.05.2022       |         | 25,80     |
| 405       |         | 3                | 100       |         | 05.05.2022       |         | 134,28    |
| 406       |         | 3                | 100       | 2021    | 05.05.2022       |         | 738,00    |
| 407       |         | 9                | 100       |         | 05.05.2022       |         | 58,34     |
| 408       |         | 9                | 100       |         | 13.05.2022       |         | 55,00     |
| 409       |         | 9                | 100       |         | 13.05.2022       |         | 411,82    |
| 410       |         | 9                | 100       |         | 13.05.2022       |         | 892,98    |
| 411       |         | 9                | 100       |         | 13.05.2022       |         | 9,73      |
| 412       |         | 9                | 100       |         | 13.05.2022       |         | 57,91     |
| 413       |         | 3                | 100       |         | 14.05.2022       |         | 113,30    |
| 414       |         | 3                | 100       |         | 14.05.2022       |         | 319,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|------------|------------------|---------|-----------|
| 415       | 3   | 100    | 2021      | 14.05.2022 | 100,00           |         |           |
| 416       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 52,00            |         |           |
| 417       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 208,00           |         |           |
| 418       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 173,00           |         |           |
| 419       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 104,00           |         |           |
| 420       | 3   | 100    | 2021      | 14.05.2022 | 809,00           |         |           |
| 421       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 128,00           |         |           |
| 422       | 3   | 100    | 2021      | 14.05.2022 | 1.075,00         |         |           |
| 423       | 3   | 100    | 2021      | 14.05.2022 | 76,80            |         |           |
| 424       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 27,91            |         |           |
| 425       | 3   | 100    |           | 14.05.2022 | 27,91            |         |           |
| 426       | 4   | 400    |           | 14.05.2022 | 920,00           |         |           |
| 427       | 4   | 400    |           | 14.05.2022 | 920,00           |         |           |
| 428       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 28,85            |         |           |
| 429       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 28,85            |         |           |
| 430       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 28,85            |         |           |
| 431       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 28,85            |         |           |
| 432       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 28,86            |         |           |
| 433       | 9   | 100    |           | 13.05.2022 | 286,22           |         |           |
| 434       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 134,42           |         |           |
| 435       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 37,71            |         |           |
| 436       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 49,05            |         |           |
| 437       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 49,28            |         |           |
| 438       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 136,09           |         |           |
| 439       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 23,47            |         |           |
| 440       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 4,05             |         |           |
| 441       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 583,79           |         |           |
| 442       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 30,54            |         |           |
| 443       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 1.837,66         |         |           |
| 444       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 31,75            |         |           |
| 445       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 17,06            |         |           |
| 446       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 23,09            |         |           |
| 447       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 0,89             |         |           |
| 448       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 17,09            |         |           |
| 449       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 74,44            |         |           |
| 450       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 24,83            |         |           |
| 451       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 124,46           |         |           |
| 452       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 79,61            |         |           |
| 453       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 87,34            |         |           |
| 454       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 63,34            |         |           |
| 455       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 61,51            |         |           |
| 456       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 25,00            |         |           |
| 457       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 50,26            |         |           |
| 458       | 9   | 100    |           | 18.05.2022 | 17,09            |         |           |
| 459       | 9   | 100    |           | 26.05.2022 | 5.409,14         |         |           |
| 460       | 9   | 100    |           | 26.05.2022 | 230,13           |         |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO            |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|-------------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO DOCUMENTO |
| 461       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 591,58            |
| 462       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 190,91            |
| 463       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 354,92            |
| 464       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 6.995,38          |
| 465       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 826,90            |
| 466       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 140,40            |
| 467       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 108,00            |
| 468       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 165,00            |
| 469       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 185,00            |
| 470       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 65,00             |
| 471       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 120,00            |
| 472       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 292,53            |
| 473       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 300,00            |
| 474       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 10,09             |
| 475       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 22,12             |
| 476       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 63,00             |
| 477       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 36,00             |
| 478       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 18,00             |
| 479       |         | 9                | 100       |         | 26.05.2022       | 15,92             |
| 480       |         | 9                | 100       |         | 01.06.2022       | 160,13            |
| 481       |         | 9                | 100       |         | 01.06.2022       | 3.303,97          |
| 482       |         | 9                | 100       |         | 01.06.2022       | 426,80            |
| 483       |         | 9                | 100       |         | 06.06.2022       | 3.902,14          |
| 484       |         | 6                | 300       | 2021    | 01.06.2022       | 42.923,57         |
| 485       |         | 3                | 100       |         | 03.06.2022       | 4.456,00          |
| 486       |         | 4                | 100       | 2021    | 03.06.2022       | 2.500,00          |
| 487       |         | 4                | 100       |         | 03.06.2022       | 1.775,00          |
| 488       |         | 3                | 100       | 2021    | 03.06.2022       | 1.185,00          |
| 489       |         | 4                | 500       |         | 03.06.2022       | 1.499,92          |
| 490       |         | 3                | 100       |         | 01.06.2022       | 900,00            |
| 491       |         | 3                | 100       |         | 01.06.2022       | 212,58            |
| 492       |         | 3                | 100       |         | 01.06.2022       | 545,70            |
| 493       |         | 3                | 200       | 2021    | 03.06.2022       | 1.000,00          |
| 494       |         | 3                | 200       |         | 03.06.2022       | 3.926,00          |
| 495       |         | 1                | 101       |         | 03.06.2022       | 26.038,72         |
| 496       |         | 1                | 101       |         | 06.06.2022       | 50,45             |
| 497       |         | 1                | 101       |         | 03.06.2022       | 17.010,17         |
| 498       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 1.001,06          |
| 499       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 643,90            |
| 500       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 2.237,95          |
| 501       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 771,81            |
| 502       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 637,79            |
| 503       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 347,17            |
| 504       |         | 1                | 101       | 2021    | 03.06.2022       | 1.465,65          |
| 505       |         | 3                | 100       | 2021    | 03.06.2022       | 19,90             |
| 506       |         | 9                | 200       |         | 06.06.2022       | 343,70            |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 507       |     | 3      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 177,82    |
| 508       |     | 3      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 486,91    |
| 509       |     | 4      | 200       | 2021    | 06.06.2022       |         | 3.707,01  |
| 510       |     | 4      | 200       | 2021    | 06.06.2022       |         | 40.452,48 |
| 511       |     | 9      | 100       |         | 06.06.2022       |         | 138,90    |
| 512       |     | 9      | 100       |         | 06.06.2022       |         | 92,33     |
| 513       |     | 9      | 100       |         | 06.06.2022       |         | 98,79     |
| 514       |     | 9      | 100       |         | 06.06.2022       |         | 2.176,32  |
| 515       |     | 6      | 300       | 2021    | 06.06.2022       |         | 10.951,91 |
| 516       |     | 1      | 301       | 2021    | 07.06.2022       |         | 20.715,05 |
| 517       |     | 1      | 101       | 2021    | 14.09.2022       |         | 20.694,04 |
| 518       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 9,69      |
| 519       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 11,44     |
| 520       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 26,91     |
| 521       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 14,15     |
| 522       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 22,97     |
| 523       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 56,97     |
| 524       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 213,22    |
| 525       |     | 9      | 100       |         | 07.06.2022       |         | 284,16    |
| 526       |     | 9      | 100       |         | 13.06.2022       |         | 270,49    |
| 527       |     | 9      | 100       |         | 13.06.2022       |         | 511,50    |
| 528       |     | 9      | 100       |         | 13.06.2022       |         | 3.730,77  |
| 529       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 1,95      |
| 530       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 42,37     |
| 531       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 46,66     |
| 532       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 19,80     |
| 533       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 31,59     |
| 534       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 161,36    |
| 535       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 104,85    |
| 536       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 35,47     |
| 537       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 118,66    |
| 538       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 1.502,12  |
| 539       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 0,89      |
| 540       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 176,03    |
| 541       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 2,76      |
| 542       |     | 9      | 100       |         | 15.06.2022       |         | 17,91     |
| 543       |     | 3      | 100       |         | 21.06.2022       |         | 123,10    |
| 544       |     | 3      | 100       |         | 21.06.2022       |         | 285,43    |
| 545       |     | 3      | 100       |         | 21.06.2022       |         | 134,72    |
| 546       |     | 3      | 100       |         | 21.06.2022       |         | 369,38    |
| 547       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 342,54    |
| 548       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 23,66     |
| 549       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 5,62      |
| 550       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 25,15     |
| 551       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 277,95    |
| 552       |     | 9      | 100       |         | 20.06.2022       |         | 5,22      |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 553       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 44,20     |
| 554       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 6,33      |
| 555       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 67,97     |
| 556       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 5,62      |
| 557       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 134,65    |
| 558       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 4,09      |
| 559       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 5,97      |
| 560       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 213,18    |
| 561       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 348,93    |
| 562       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 411,82    |
| 563       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 52,05     |
| 564       |         | 9                | 100       |         | 20.06.2022       |         | 55,00     |
| 565       |         | 1                | 101       | 2021    | 27.06.2022       |         | 183,00    |
| 566       |         | 3                | 300       |         | 27.06.2022       |         | 0,27      |
| 567       |         | 9                | 200       |         | 27.06.2022       |         | 18,80     |
| 568       |         | 1                | 101       | 2021    | 27.06.2022       |         | 76,00     |
| 569       |         | 3                | 300       |         | 27.06.2022       |         | 60,92     |
| 570       |         | 3                | 100       | 2021    | 27.06.2022       |         | 287,00    |
| 571       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 5.413,32  |
| 572       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 230,13    |
| 573       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 591,58    |
| 574       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 190,91    |
| 575       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 354,92    |
| 576       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 7.605,69  |
| 577       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 15,80     |
| 578       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 826,90    |
| 579       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 140,40    |
| 580       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 108,00    |
| 581       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 165,00    |
| 582       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 185,00    |
| 583       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 65,00     |
| 584       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 120,00    |
| 585       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 292,53    |
| 586       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 300,00    |
| 587       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 10,09     |
| 588       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 22,12     |
| 589       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 52,50     |
| 590       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 36,00     |
| 591       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 18,00     |
| 592       |         | 9                | 100       |         | 29.06.2022       |         | 15,92     |
| 593       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 87,46     |
| 594       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 81,15     |
| 595       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 32,00     |
| 596       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 22,09     |
| 597       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 5,41      |
| 598       |         | 9                | 100       |         | 30.06.2022       |         | 1.669,49  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |            | FILIALE 83108    | ASSORO    |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   | DOCUMENTO |
| 599       |         | 9                | 100       | 2021       | 30.06.2022       |           | 2.738,90  |
| 600       |         | 9                | 100       |            | 30.06.2022       |           | 36,30     |
| 601       |         | 9                | 100       |            | 30.06.2022       |           | 673,80    |
| 602       |         | 9                | 100       |            | 30.06.2022       |           | 288,68    |
| 603       |         | 9                | 100       |            | 30.06.2022       |           | 3.036,00  |
| 604       |         | 9                | 200       |            | 05.07.2022       |           | 242,08    |
| 605       | 2       | 101              |           |            | 05.07.2022       |           | 2.845,50  |
| 606       | 2       | 101              |           |            | 11.07.2022       |           | 21.001,84 |
| 607       | 1       | 101              |           |            | 11.07.2022       |           | 117,00    |
| 608       | 1       | 101              |           |            | 11.07.2022       |           | 387,00    |
| 609       | 3       | 500              |           | 11.07.2022 |                  | 2.297,68  |           |
| 610       | 3       | 500              |           | 11.07.2022 |                  | 2.299,54  |           |
| 611       | 1       | 101              |           | 11.07.2022 |                  | 87.412,87 |           |
| 612       | 1       | 101              |           | 11.07.2022 |                  | 85.506,14 |           |
| 613       | 3       | 500              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 297,24    |           |
| 614       | 3       | 500              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 297,25    |           |
| 615       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 2.101,76  |           |
| 616       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 4.226,75  |           |
| 617       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 928,95    |           |
| 618       | 3       | 500              |           | 11.07.2022 |                  | 722,05    |           |
| 619       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 10.206,56 |           |
| 620       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 1.671,22  |           |
| 621       | 3       | 500              |           | 11.07.2022 |                  | 722,05    |           |
| 622       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 2.412,23  |           |
| 623       | 1       | 101              | 2021      | 11.07.2022 |                  | 86,00     |           |
| 624       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 17,97     |           |
| 625       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 0,92      |           |
| 626       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 23,97     |           |
| 627       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 69,69     |           |
| 628       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 32,17     |           |
| 629       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 19,65     |           |
| 630       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 24,33     |           |
| 631       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 16,09     |           |
| 632       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 547,55    |           |
| 633       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 0,89      |           |
| 634       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 75,54     |           |
| 635       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 75,09     |           |
| 636       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 37,77     |           |
| 637       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 40,77     |           |
| 638       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 75,36     |           |
| 639       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 6,69      |           |
| 640       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 3,61      |           |
| 641       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 2,86      |           |
| 642       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 1,66      |           |
| 643       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 205,74    |           |
| 644       | 9       | 100              |           | 12.07.2022 |                  | 1,22      |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 645       | 9   | 100    |           |         | 12.07.2022       |         | 1.412,61  |
| 646       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 248,60    |
| 647       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 929,50    |
| 648       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 2,67      |
| 649       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 3,47      |
| 650       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 76,21     |
| 651       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 34,05     |
| 652       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 38,74     |
| 653       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 166,31    |
| 654       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 17,38     |
| 655       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 120,46    |
| 656       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 2,66      |
| 657       | 9   | 100    |           |         | 21.07.2022       |         | 24,56     |
| 658       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 5.447,46  |
| 659       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 230,13    |
| 660       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 591,44    |
| 661       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 190,91    |
| 662       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 354,92    |
| 663       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 166,00    |
| 664       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 6.987,32  |
| 665       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 2,40      |
| 666       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 826,90    |
| 667       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 140,40    |
| 668       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 108,00    |
| 669       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 165,00    |
| 670       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 185,00    |
| 671       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 292,53    |
| 672       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 300,00    |
| 673       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 209,00    |
| 674       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 10,09     |
| 675       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 22,12     |
| 676       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 52,50     |
| 677       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 36,00     |
| 678       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 18,00     |
| 679       | 9   | 100    |           |         | 03.08.2022       |         | 15,92     |
| 680       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 301,50    |
| 681       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 50,91     |
| 682       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 425,36    |
| 683       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 36,06     |
| 684       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 36,06     |
| 685       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 695,13    |
| 686       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 7,46      |
| 687       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 113,25    |
| 688       | 2   | 101    |           |         | 25.07.2022       |         | 13.550,06 |
| 689       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 86,46     |
| 690       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 251,85    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 691       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 2.306,31  |
| 692       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 2.529,80  |
| 693       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 4.325,27  |
| 694       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 186,50    |
| 695       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 156,00    |
| 696       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 208,00    |
| 697       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 156,00    |
| 698       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 208,00    |
| 699       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 202,80    |
| 700       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 320,00    |
| 701       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 312,00    |
| 702       | 3   | 100    |           |         | 26.07.2022       |         | 156,00    |
| 703       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 4.295,90  |
| 704       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 4.816,35  |
| 705       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 311,34    |
| 706       | 3   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 500,00    |
| 707       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 1.164,34  |
| 708       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 5.731,01  |
| 709       | 9   | 100    |           |         | 25.07.2022       |         | 26,99     |
| 710       | 3   | 100    |           |         | 01.08.2022       |         | 24,06     |
| 711       | 3   | 100    |           |         | 01.08.2022       |         | 72,24     |
| 712       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 673,51    |
| 713       | 3   | 500    |           |         | 08.08.2022       |         | 19.971,85 |
| 714       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 147,43    |
| 715       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 14,66     |
| 716       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 0,55      |
| 717       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 26,63     |
| 718       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 31,70     |
| 719       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 39,61     |
| 720       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 183,02    |
| 721       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 0,12      |
| 722       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 4,73      |
| 723       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 1.325,88  |
| 724       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 102,84    |
| 725       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 0,98      |
| 726       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 14,49     |
| 727       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 0,86      |
| 728       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 57,38     |
| 729       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 560,00    |
| 730       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 22,40     |
| 731       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 37,40     |
| 732       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 457,08    |
| 733       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 457,08    |
| 734       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 226,37    |
| 735       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 686,71    |
| 736       | 9   | 100    |           |         | 04.08.2022       |         | 101,30    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |            |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO  |
| 737       |         | 9                | 100       |         | 04.08.2022       |         | 316,68     |
| 738       |         | 9                | 100       |         | 04.08.2022       |         | 66,88      |
| 739       |         | 6                | 300       | 2021    | 04.08.2022       |         | 3.552,64   |
| 740       |         | 6                | 300       | 2021    | 04.08.2022       |         | 747,75     |
| 741       |         | 6                | 300       | 2021    | 04.08.2022       |         | 1.114,34   |
| 742       |         | 1                | 101       | 2021    | 09.08.2022       |         | 103,00     |
| 743       |         | 1                | 101       | 2021    | 09.08.2022       |         | 468,00     |
| 744       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 805,00     |
| 745       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 1.888,75   |
| 746       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 3.774,53   |
| 747       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 4.028,72   |
| 748       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 206.597,02 |
| 749       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 6.382,00   |
| 750       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 15.358,00  |
| 751       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 15.358,00  |
| 752       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 15.358,00  |
| 753       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 15.358,00  |
| 754       |         | 3                | 500       | 2021    | 11.08.2022       |         | 1.578,62   |
| 755       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 3.810,00   |
| 756       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 9.144,00   |
| 757       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 9.306,00   |
| 758       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 9.306,00   |
| 759       |         | 1                | 101       | 2021    | 11.08.2022       |         | 9.338,32   |
| 760       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 27.392,71  |
| 761       |         | 1                | 101       |         | 14.09.2022       |         | 27.380,73  |
| 762       |         | 1                | 101       |         | 11.08.2022       |         | 16.346,22  |
| 763       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 2.772,76   |
| 764       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 2.204,32   |
| 765       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 3.388,06   |
| 766       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 64.478,10  |
| 767       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 249,14     |
| 768       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 22,97      |
| 769       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 11,39      |
| 770       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 22,96      |
| 771       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 10,19      |
| 772       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 8,59       |
| 773       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 2,08       |
| 774       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 17,12      |
| 775       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 2,67       |
| 776       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 16,11      |
| 777       |         | 9                | 100       |         | 11.08.2022       |         | 75,83      |
| 778       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 12.490,60  |
| 779       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 570,31     |
| 780       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 593,55     |
| 781       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 190,91     |
| 782       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 354,99     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 783       |         | 9                | 100       | 2021    | 26.08.2022       |         | 1.244,00  |
| 784       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 37.723,32 |
| 785       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 3,41      |
| 786       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 826,90    |
| 787       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 209,00    |
| 788       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 140,40    |
| 789       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 108,00    |
| 790       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 165,00    |
| 791       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 185,00    |
| 792       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 292,53    |
| 793       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 300,00    |
| 794       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 10,09     |
| 795       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 22,12     |
| 796       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 52,50     |
| 797       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 36,00     |
| 798       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 18,00     |
| 799       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 15,92     |
| 800       |         | 9                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 1.998,11  |
| 801       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 772,20    |
| 802       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 240,50    |
| 803       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 52,00     |
| 804       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 104,00    |
| 805       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 138,00    |
| 806       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 160,00    |
| 807       |         | 6                | 300       |         | 25.08.2022       |         | 11.641,93 |
| 808       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 327,17    |
| 809       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 229,63    |
| 810       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 112,09    |
| 811       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 115,36    |
| 812       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 115,36    |
| 813       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 61,47     |
| 814       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 9,02      |
| 815       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 5,41      |
| 816       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 343,73    |
| 817       |         | 9                | 100       |         | 25.08.2022       |         | 531,96    |
| 818       |         | 3                | 200       |         | 26.08.2022       |         | 114,30    |
| 819       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 123,62    |
| 820       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 319,01    |
| 821       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 139,36    |
| 822       |         | 3                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 335,80    |
| 823       |         | 4                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 3.890,50  |
| 824       |         | 4                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 280,67    |
| 825       |         | 4                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 1.447,50  |
| 826       |         | 4                | 100       |         | 26.08.2022       |         | 800,00    |
| 827       |         | 4                | 500       |         | 26.08.2022       |         | 1.340,87  |
| 828       |         | 4                | 500       |         | 25.08.2022       |         | 1.493,01  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |            |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO  |
| 829       |         | 4                | 500       |         | 25.08.2022       |         | 2.144,90   |
| 830       |         | 4                | 500       |         | 25.08.2022       |         | 861,08     |
| 831       |         | 4                | 500       |         | 25.08.2022       |         | 2.002,15   |
| 832       |         | 4                | 500       |         | 25.08.2022       |         | 1.869,85   |
| 833       |         | 3                | 200       |         | 26.08.2022       |         | 1.000,00   |
| 834       |         | 3                | 100       |         | 31.08.2022       |         | 2.202,00   |
| 835       |         | 3                | 200       |         | 30.08.2022       |         | 516,00     |
| 836       |         | 3                | 100       |         | 30.08.2022       |         | 850,00     |
| 837       |         | 9                | 100       |         | 30.08.2022       |         | 8,61       |
| 838       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 10.308,13  |
| 839       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 14.942,75  |
| 840       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 171.555,00 |
| 841       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 11.939,57  |
| 842       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 4.610,65   |
| 843       |         | 2                | 101       |         | 14.09.2022       |         | 4.610,65   |
| 844       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 20.616,25  |
| 845       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 32.824,48  |
| 846       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 67.901,05  |
| 847       |         | 2                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 67.901,05  |
| 848       |         | 1                | 101       |         | 30.08.2022       |         | 100.021,46 |
| 849       |         | 1                | 301       | 2021    | 30.08.2022       |         | 504,11     |
| 850       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 978,33     |
| 851       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 972,44     |
| 852       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 882,38     |
| 853       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 339,86     |
| 854       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 454,54     |
| 855       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 457,82     |
| 856       |         | 1                | 301       |         | 30.08.2022       |         | 460.125,70 |
| 857       |         | 2                | 101       | 2021    | 30.08.2022       |         | 1.700,67   |
| 858       |         | 2                | 101       |         | 01.09.2022       |         | 1.270,02   |
| 859       |         | 2                | 103       |         | 01.09.2022       |         | 6.819,99   |
| 860       |         | 1                | 101       | 2021    | 01.09.2022       |         | 44,00      |
| 861       |         | 1                | 101       | 2021    | 01.09.2022       |         | 67,00      |
| 862       |         | 1                | 101       |         | 01.09.2022       |         | 40,00      |
| 863       |         | 1                | 101       | 2021    | 01.09.2022       |         | 171,00     |
| 864       |         | 1                | 101       |         | 01.09.2022       |         | 214,00     |
| 865       |         | 1                | 101       |         | 14.09.2022       |         | 446,00     |
| 866       |         | 3                | 100       |         | 01.09.2022       |         | 800,00     |
| 867       |         | 2                | 101       |         | 01.09.2022       |         | 1.165,44   |
| 868       |         | 3                | 100       |         | 01.09.2022       |         | 30,00      |
| 869       |         | 3                | 100       |         | 01.09.2022       |         | 1.213,20   |
| 870       |         | 3                | 100       |         | 01.09.2022       |         | 86,00      |
| 871       |         | 3                | 100       |         | 01.09.2022       |         | 1.276,50   |
| 872       |         | 6                | 300       | 2021    | 01.09.2022       |         | 1.044,01   |
| 873       |         | 4                | 200       |         | 01.09.2022       |         | 136.468,36 |
| 874       |         | 1                | 101       |         | 01.09.2022       |         | 24.669,44  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |            | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 875       |         | 1                | 101       | 2021       | 01.09.2022       |         | 124,88    |
| 876       |         | 1                | 101       |            | 01.09.2022       |         | 31.086,39 |
| 877       |         | 1                | 101       |            | 01.09.2022       |         | 405,65    |
| 878       |         | 1                | 101       |            | 01.09.2022       |         | 31.541,87 |
| 879       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 48,79     |
| 880       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 56,46     |
| 881       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 29,95     |
| 882       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 39,77     |
| 883       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 20,36     |
| 884       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 61,96     |
| 885       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 17,86     |
| 886       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 23,76     |
| 887       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 0,89      |
| 888       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 15,40     |
| 889       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 37,86     |
| 890       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 41,43     |
| 891       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 1.500,05  |
| 892       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 0,89      |
| 893       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 743,72    |
| 894       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 315,74    |
| 895       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 2,67      |
| 896       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 212,17    |
| 897       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 12,52     |
| 898       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 0,89      |
| 899       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 19,07     |
| 900       |         | 9                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 0,89      |
| 901       |         | 3                | 100       |            | 08.09.2022       |         | 1.311,08  |
| 902       |         | 9                | 100       |            | 12.09.2022       |         | 119,02    |
| 903       |         | 9                | 100       |            | 12.09.2022       |         | 1.835,55  |
| 904       |         | 2                | 101       |            | 14.09.2022       |         | 4.610,65  |
| 905       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 17,26     |
| 906       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 2,72      |
| 907       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 46,74     |
| 908       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 2,11      |
| 909       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 2,72      |
| 910       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 24,56     |
| 911       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 3,51      |
| 912       |         | 9                | 100       |            | 19.09.2022       |         | 33,90     |
| 913       |         | 3                | 100       |            | 04.10.2022       |         | 696,00    |
| 914       |         | 3                | 100       |            | 04.10.2022       |         | 46,83     |
| 915       |         | 3                | 100       | 04.10.2022 |                  | 35,45   |           |
| 916       |         | 3                | 100       | 04.10.2022 |                  | 32,52   |           |
| 917       |         | 3                | 100       | 04.10.2022 |                  | 100,74  |           |
| 918       |         | 3                | 100       | 04.10.2022 |                  | 117,94  |           |
| 919       |         | 3                | 100       | 04.10.2022 |                  | 285,43  |           |
| 920       |         | 3                | 100       | 03.10.2022 |                  | 160,96  |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 921       |         | 3                | 100       |         | 03.10.2022       |         | 809,53    |
| 922       |         | 3                | 100       |         | 03.10.2022       |         | 150,00    |
| 923       |         | 3                | 100       |         | 03.10.2022       |         | 850,00    |
| 924       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 5.946,36  |
| 925       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 249,98    |
| 926       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 592,57    |
| 927       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 190,91    |
| 928       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 354,92    |
| 929       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 8.188,08  |
| 930       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 826,90    |
| 931       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 118,43    |
| 932       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 140,40    |
| 933       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 108,00    |
| 934       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 165,00    |
| 935       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 185,00    |
| 936       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 292,53    |
| 937       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 300,00    |
| 938       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 10,09     |
| 939       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 22,12     |
| 940       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 52,50     |
| 941       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 36,00     |
| 942       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 18,00     |
| 943       |         | 9                | 100       |         | 27.09.2022       |         | 15,92     |
| 944       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 27,91     |
| 945       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 16,42     |
| 946       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 27,41     |
| 947       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 16,42     |
| 948       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 16,41     |
| 949       |         | 3                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 28,53     |
| 950       |         | 3                | 100       |         | 06.10.2022       |         | 774,74    |
| 951       |         | 4                | 200       |         | 06.10.2022       |         | 47.586,50 |
| 952       |         | 2                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 35.846,36 |
| 953       |         | 2                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 8.467,44  |
| 954       |         | 2                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 456,71    |
| 955       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 415,00    |
| 956       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 1.115,00  |
| 957       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 11.872,09 |
| 958       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 9.133,91  |
| 959       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 1.348,77  |
| 960       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 1.879,00  |
| 961       |         | 1                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 37.389,78 |
| 962       |         | 1                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 17.888,65 |
| 963       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 274,00    |
| 964       |         | 1                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 165,00    |
| 965       |         | 1                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 259,68    |
| 966       |         | 1                | 101       | 2021    | 06.10.2022       |         | 138,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 967       |         | 1                | 101       |         | 06.10.2022       |         | 61,00     |
| 968       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 1.331,00  |
| 969       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 1.452,00  |
| 970       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 115,36    |
| 971       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 112,09    |
| 972       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 115,36    |
| 973       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 244,81    |
| 974       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 244,81    |
| 975       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 59,78     |
| 976       |         | 9                | 100       |         | 07.10.2022       |         | 20.137,38 |
| 977       |         | 6                | 300       | 2021    | 07.10.2022       |         | 657,53    |
| 978       |         | 3                | 500       | 2021    | 13.10.2022       |         | 2.644,17  |
| 979       |         | 3                | 500       |         | 13.10.2022       |         | 11.983,11 |
| 980       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 19,47     |
| 981       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 39,60     |
| 982       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 31,44     |
| 983       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 1.609,31  |
| 984       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 10,97     |
| 985       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 2,76      |
| 986       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 0,89      |
| 987       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 0,89      |
| 988       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 2,05      |
| 989       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 35,76     |
| 990       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 0,89      |
| 991       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 0,89      |
| 992       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 103,77    |
| 993       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 27,40     |
| 994       |         | 9                | 100       |         | 19.10.2022       |         | 284,00    |
| 995       |         | 3                | 100       |         | 14.10.2022       |         | 70,20     |
| 996       |         | 9                | 100       |         | 19.10.2022       |         | 243,85    |
| 997       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 924,00    |
| 998       |         | 9                | 100       |         | 13.10.2022       |         | 563,89    |
| 999       |         | 3                | 100       |         | 14.10.2022       |         | 90,84     |
| 1000      |         | 3                | 100       |         | 14.10.2022       |         | 201,48    |
| 1001      |         | 2                | 101       |         | 13.10.2022       |         | 22.067,46 |
| 1002      |         | 3                | 100       |         | 14.10.2022       |         | 201,48    |
| 1003      |         | 1                | 101       |         | 13.10.2022       |         | 107,00    |
| 1004      |         | 1                | 101       |         | 13.10.2022       |         | 86.405,64 |
| 1005      |         | 3                | 500       |         | 13.10.2022       |         | 1.531,79  |
| 1006      |         | 3                | 500       |         | 13.10.2022       |         | 1.532,55  |
| 1007      |         | 3                | 500       |         | 13.10.2022       |         | 1.926,18  |
| 1008      |         | 1                | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 799,00    |
| 1009      |         | 1                | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 657,00    |
| 1010      |         | 1                | 101       |         | 13.10.2022       |         | 859,10    |
| 1011      |         | 1                | 101       |         | 13.10.2022       |         | 157,83    |
| 1012      |         | 1                | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 268,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|------------|
| 1013      |     | 1      | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 167,00     |
| 1014      |     | 3      | 500       |         | 13.10.2022       |         | 2.000,00   |
| 1015      |     | 3      | 500       |         | 13.10.2022       |         | 2.000,00   |
| 1016      |     | 1      | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 1.500,00   |
| 1017      |     | 1      | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 1.000,00   |
| 1018      |     | 1      | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 690,61     |
| 1019      |     | 1      | 101       |         | 13.10.2022       |         | 28.089,77  |
| 1020      |     | 1      | 101       |         | 13.10.2022       |         | 1.095,71   |
| 1021      |     | 1      | 101       |         | 13.10.2022       |         | 255,00     |
| 1022      |     | 1      | 101       | 2021    | 13.10.2022       |         | 7.856,78   |
| 1023      |     | 3      | 200       | 2021    | 13.10.2022       |         | 2.226,83   |
| 1024      |     | 3      | 200       |         | 13.10.2022       |         | 971,09     |
| 1025      |     | 3      | 200       | 2021    | 13.10.2022       |         | 9.515,33   |
| 1026      |     | 3      | 200       | 2021    | 13.10.2022       |         | 4.176,86   |
| 1027      |     | 9      | 100       |         | 13.10.2022       |         | 301,50     |
| 1028      |     | 9      | 100       |         | 13.10.2022       |         | 411,31     |
| 1029      |     | 9      | 100       |         | 13.10.2022       |         | 205,18     |
| 1030      |     | 9      | 100       |         | 13.10.2022       |         | 213,18     |
| 1031      |     | 9      | 100       |         | 13.10.2022       |         | 3.708,07   |
| 1032      |     | 3      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 654,60     |
| 1033      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 9,39       |
| 1034      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 22,39      |
| 1035      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 7,73       |
| 1036      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 22,97      |
| 1037      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 41,36      |
| 1038      |     | 9      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 83,82      |
| 1039      |     | 3      | 100       |         | 19.10.2022       |         | 220,00     |
| 1040      |     | 3      | 100       |         | 20.10.2022       |         | 100,00     |
| 1041      |     | 3      | 100       |         | 20.10.2022       |         | 156,00     |
| 1042      |     | 3      | 100       |         | 20.10.2022       |         | 104,00     |
| 1043      |     | 3      | 100       |         | 20.10.2022       |         | 52,00      |
| 1044      |     | 3      | 100       |         | 20.10.2022       |         | 104,00     |
| 1045      |     | 4      | 200       | 2021    | 24.10.2022       |         | 630.763,70 |
| 1046      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 3.523,39   |
| 1047      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 249,16     |
| 1048      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 591,91     |
| 1049      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 190,91     |
| 1050      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 354,92     |
| 1051      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 1.519,61   |
| 1052      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 9.645,74   |
| 1053      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 826,90     |
| 1054      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 209,00     |
| 1055      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 140,40     |
| 1056      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 108,00     |
| 1057      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 165,00     |
| 1058      |     | 9      | 100       |         | 27.10.2022       |         | 185,00     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 1059      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 292,53    |
| 1060      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 300,00    |
| 1061      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 10,09     |
| 1062      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 22,12     |
| 1063      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 52,50     |
| 1064      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 36,00     |
| 1065      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 18,00     |
| 1066      | 9   | 100    |           |         | 27.10.2022       |         | 15,92     |
| 1067      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 34,45     |
| 1068      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 39,32     |
| 1069      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 17,42     |
| 1070      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 169,08    |
| 1071      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 2,70      |
| 1072      | 9   | 100    |           |         | 08.11.2022       |         | 2.056,08  |
| 1073      | 9   | 100    |           |         | 08.11.2022       |         | 1.760,00  |
| 1074      | 2   | 101    |           |         | 21.11.2022       |         | 7.050,00  |
| 1075      | 2   | 101    |           |         | 21.11.2022       |         | 11.250,00 |
| 1076      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 800,00    |
| 1077      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 348,45    |
| 1078      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 213,82    |
| 1079      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 359,70    |
| 1080      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 1.647,28  |
| 1081      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 411,82    |
| 1082      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 682,24    |
| 1083      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 4,45      |
| 1084      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 199,32    |
| 1085      | 9   | 100    |           |         | 21.11.2022       |         | 84,03     |
| 1086      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 1.791,65  |
| 1087      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 169,45    |
| 1088      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 12,46     |
| 1089      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 41,71     |
| 1090      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 1,06      |
| 1091      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 61,58     |
| 1092      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 23,16     |
| 1093      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 43,36     |
| 1094      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 0,89      |
| 1095      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 17,09     |
| 1096      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 42,25     |
| 1097      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 17,92     |
| 1098      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 25,62     |
| 1099      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 0,89      |
| 1100      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 12,25     |
| 1101      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 5,29      |
| 1102      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 2,76      |
| 1103      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 1,23      |
| 1104      | 9   | 100    |           |         | 22.11.2022       |         | 47,99     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 1105      |         | 9                | 100       | 2021    | 22.11.2022       |         | 55,63     |
| 1106      |         | 9                | 100       |         | 22.11.2022       |         | 38,97     |
| 1107      |         | 9                | 100       |         | 22.11.2022       |         | 34,08     |
| 1108      |         | 9                | 100       |         | 22.11.2022       |         | 17,12     |
| 1109      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 4.894,90  |
| 1110      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 234,57    |
| 1111      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 591,93    |
| 1112      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 190,73    |
| 1113      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 354,82    |
| 1114      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 3.139,83  |
| 1115      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 7.204,63  |
| 1116      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 827,02    |
| 1117      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 299,57    |
| 1118      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 140,40    |
| 1119      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 108,00    |
| 1120      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 165,00    |
| 1121      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 185,00    |
| 1122      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 292,53    |
| 1123      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 300,00    |
| 1124      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 10,09     |
| 1125      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 22,12     |
| 1126      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 52,50     |
| 1127      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 36,00     |
| 1128      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 18,00     |
| 1129      |         | 9                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 15,92     |
| 1130      |         | 3                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 34,90     |
| 1131      |         | 3                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 36,12     |
| 1132      |         | 3                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 156,00    |
| 1133      |         | 3                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 52,00     |
| 1134      |         | 3                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 104,00    |
| 1135      |         | 3                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 160,00    |
| 1136      |         | 3                | 100       |         | 25.11.2022       |         | 156,00    |
| 1137      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 72,13     |
| 1138      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 270,49    |
| 1139      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 36,06     |
| 1140      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 72,13     |
| 1141      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 360,65    |
| 1142      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 151,47    |
| 1143      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 180,29    |
| 1144      |         | 9                | 100       |         | 24.11.2022       |         | 132,23    |
| 1145      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 268,54    |
| 1146      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 108,70    |
| 1147      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 372,06    |
| 1148      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 299,94    |
| 1149      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 8,58      |
| 1150      |         | 9                | 100       |         | 29.11.2022       |         | 215,11    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 1151      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 917,52    |
| 1152      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 129,80    |
| 1153      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 7,74      |
| 1154      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 13,23     |
| 1155      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 2,66      |
| 1156      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 152,44    |
| 1157      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 139,87    |
| 1158      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 1,99      |
| 1159      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 12,25     |
| 1160      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 153,63    |
| 1161      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 67,70     |
| 1162      |     | 9      | 100       |         | 29.11.2022       |         | 1,46      |
| 1163      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 90,19     |
| 1164      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 60,77     |
| 1165      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 61,30     |
| 1166      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 180,32    |
| 1167      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 90,15     |
| 1168      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 180,32    |
| 1169      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 108,21    |
| 1170      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 61,30     |
| 1171      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 968,36    |
| 1172      |     | 9      | 100       |         | 30.11.2022       |         | 100,24    |
| 1173      |     | 3      | 100       |         | 01.12.2022       |         | 60,00     |
| 1174      |     | 9      | 100       |         | 02.12.2022       |         | 18.653,85 |
| 1175      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 177,36    |
| 1176      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 137,51    |
| 1177      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 0,89      |
| 1178      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 46,15     |
| 1179      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 1.981,31  |
| 1180      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 0,89      |
| 1181      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 0,73      |
| 1182      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 166,63    |
| 1183      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 11,93     |
| 1184      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 35,88     |
| 1185      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 13,64     |
| 1186      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 2,02      |
| 1187      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 2,76      |
| 1188      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 0,56      |
| 1189      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 32,65     |
| 1190      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 11,59     |
| 1191      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 8,95      |
| 1192      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 9,80      |
| 1193      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 22,72     |
| 1194      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 22,97     |
| 1195      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 7,55      |
| 1196      |     | 9      | 100       |         | 07.12.2022       |         | 158,30    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |         | FILIALE 83108    | ASSORO            |
|-----------|---------|------------------|-----------|---------|------------------|-------------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO DOCUMENTO |
| 1197      |         | 9                | 100       |         | 07.12.2022       | 17,38             |
| 1198      |         | 9                | 100       |         | 07.12.2022       | 360,65            |
| 1199      |         | 9                | 100       |         | 07.12.2022       | 4,45              |
| 1200      |         | 9                | 100       |         | 07.12.2022       | 4,45              |
| 1201      |         | 9                | 100       |         | 09.12.2022       | 2.509,77          |
| 1202      |         | 2                | 101       |         | 14.12.2022       | 916,48            |
| 1203      |         | 1                | 101       |         | 14.12.2022       | 53.958,07         |
| 1204      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 61,09             |
| 1205      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 81,27             |
| 1206      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 901,64            |
| 1207      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 1.531,20          |
| 1208      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 121,79            |
| 1209      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 91,51             |
| 1210      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 91,51             |
| 1211      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 411,82            |
| 1212      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 154,40            |
| 1213      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 99,08             |
| 1214      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 99,08             |
| 1215      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 344,25            |
| 1216      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 112,78            |
| 1217      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 285,43            |
| 1218      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 91,10             |
| 1219      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 218,27            |
| 1220      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 53,68             |
| 1221      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 134,32            |
| 1222      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 91,36             |
| 1223      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 235,06            |
| 1224      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 134,46            |
| 1225      |         | 3                | 100       |         | 15.12.2022       | 352,59            |
| 1226      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 101,31            |
| 1227      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 252,39            |
| 1228      |         | 9                | 100       |         | 14.12.2022       | 252,39            |
| 1229      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 320,00            |
| 1230      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 104,00            |
| 1231      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 208,00            |
| 1232      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 260,00            |
| 1233      |         | 3                | 100       | 2021    | 16.12.2022       | 153,60            |
| 1234      |         | 3                | 100       | 2021    | 16.12.2022       | 51,20             |
| 1235      |         | 3                | 100       | 2021    | 16.12.2022       | 27,91             |
| 1236      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 11,49             |
| 1237      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 35,29             |
| 1238      |         | 3                | 100       |         | 16.12.2022       | 16,41             |
| 1239      |         | 4                | 400       |         | 16.12.2022       | 900,00            |
| 1240      |         | 4                | 400       |         | 16.12.2022       | 945,00            |
| 1241      |         | 4                | 400       |         | 16.12.2022       | 1.380,00          |
| 1242      |         | 4                | 400       |         | 16.12.2022       | 460,00            |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | TITOLO | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|
| 1243      |     | 4      | 400       |         | 16.12.2022       |         | 920,00    |
| 1244      |     | 4      | 400       |         | 16.12.2022       |         | 920,00    |
| 1245      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 51,20     |
| 1246      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 200,00    |
| 1247      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 156,00    |
| 1248      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 104,00    |
| 1249      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 104,00    |
| 1250      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 207,00    |
| 1251      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 104,00    |
| 1252      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 400,00    |
| 1253      |     | 3      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 400,00    |
| 1254      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 44,80     |
| 1255      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 657,20    |
| 1256      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 2.102,62  |
| 1257      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 206,58    |
| 1258      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 1.591,51  |
| 1259      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 1.081,97  |
| 1260      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 631,15    |
| 1261      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 108,68    |
| 1262      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 1.980,00  |
| 1263      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 39.839,42 |
| 1264      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 3.445,77  |
| 1265      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 18,49     |
| 1266      |     | 9      | 100       |         | 16.12.2022       |         | 288,29    |
| 1267      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 14.312,05 |
| 1268      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 670,87    |
| 1269      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 1.664,50  |
| 1270      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 5.854,26  |
| 1271      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 213,19    |
| 1272      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 6.439,75  |
| 1273      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 25.054,54 |
| 1274      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 684,61    |
| 1275      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 209,00    |
| 1276      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 37,49     |
| 1277      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 108,00    |
| 1278      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 165,00    |
| 1279      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 185,00    |
| 1280      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 292,53    |
| 1281      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 300,00    |
| 1282      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 20,18     |
| 1283      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 22,12     |
| 1284      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 52,50     |
| 1285      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 36,00     |
| 1286      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 36,00     |
| 1287      |     | 9      | 100       |         | 21.12.2022       |         | 15,92     |
| 1288      |     | 9      | 200       |         | 16.12.2022       |         | 786,24    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |            | FILIALE 83108    | ASSORO    |            |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO   | DOCUMENTO  |
| 1289      |         | 9                | 100       |            | 16.12.2022       |           | 205,18     |
| 1290      |         | 9                | 100       |            | 23.12.2022       |           | 67,82      |
| 1291      |         | 9                | 100       |            | 23.12.2022       |           | 3,47       |
| 1292      |         | 9                | 100       |            | 23.12.2022       |           | 206,75     |
| 1293      |         | 3                | 100       |            | 21.12.2022       |           | 650,00     |
| 1294      |         | 3                | 100       |            | 21.12.2022       |           | 152,62     |
| 1295      |         | 3                | 100       |            | 21.12.2022       |           | 609,72     |
| 1296      |         | 3                | 100       |            | 22.12.2022       |           | 35,45      |
| 1297      |         | 3                | 100       |            | 22.12.2022       |           | 696,00     |
| 1298      |         | 2                | 101       |            | 21.12.2022       |           | 151.167,96 |
| 1299      |         | 2                | 101       | 21.12.2022 |                  | 63.094,58 |            |
| 1300      |         | 2                | 103       | 21.12.2022 |                  | 3.940,84  |            |
| 1301      |         | 9                | 200       |            | 21.12.2022       |           | 100,00     |
| 1302      |         | 9                | 100       |            | 21.12.2022       |           | 69,82      |
| 1303      |         | 9                | 100       |            | 21.12.2022       |           | 322,69     |
| 1304      |         | 3                | 100       |            | 22.12.2022       |           | 909,40     |
| 1305      |         | 2                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 2.108,40   |
| 1306      |         | 3                | 100       |            | 28.12.2022       |           | 5.804,32   |
| 1307      |         | 3                | 100       |            | 28.12.2022       |           | 5.054,28   |
| 1308      |         | 4                | 200       |            | 28.12.2022       |           | 93.164,57  |
| 1309      |         | 2                | 101       |            | 28.12.2022       |           | 105.009,18 |
| 1310      |         | 2                | 101       |            | 28.12.2022       |           | 63.005,51  |
| 1311      |         | 3                | 100       | 28.12.2022 |                  | 1.050,00  |            |
| 1312      |         | 3                | 100       |            | 28.12.2022       |           | 636,07     |
| 1313      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 371,61     |
| 1314      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 327,74     |
| 1315      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 1.632,22   |
| 1316      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 6.116,03   |
| 1317      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 10.787,52  |
| 1318      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 1.662,59   |
| 1319      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 3.153,30   |
| 1320      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 1.018,70   |
| 1321      |         | 1                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 284,72     |
| 1322      |         | 3                | 100       | 2021       | 29.12.2022       |           | 27,04      |
| 1323      |         | 3                | 100       | 2021       | 29.12.2022       |           | 22,04      |
| 1324      |         | 3                | 100       | 2021       | 29.12.2022       |           | 13,84      |
| 1325      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 192,85     |
| 1326      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 154,52     |
| 1327      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 104,46     |
| 1328      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 2.578,75   |
| 1329      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 14.150,29  |
| 1330      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 5.763,89   |
| 1331      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 343,98     |
| 1332      |         | 1                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |           | 19,42      |
| 1333      |         | 2                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 210.018,36 |
| 1334      |         | 2                | 101       |            | 29.12.2022       |           | 94.476,14  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |            | FILIALE 83108    | ASSORO     |            |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO    | DOCUMENTO  |
| 1335      |         | 2                | 101       | 2021       | 29.12.2022       |            | 4.600,65   |
| 1336      |         | 2                | 101       |            | 29.12.2022       |            | 6.741,88   |
| 1337      |         | 2                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 66.809,20  |
| 1338      |         | 2                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 917,93     |
| 1339      |         | 2                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 30.876,63  |
| 1340      |         | 3                | 100       |            | 02.01.2023       |            | 930,00     |
| 1341      |         | 3                | 200       |            | 02.01.2023       |            | 1.000,00   |
| 1342      |         | 4                | 100       |            | 02.01.2023       |            | 564,00     |
| 1343      |         | 4                | 500       |            | 02.01.2023       |            | 1.670,30   |
| 1344      |         | 4                | 500       |            | 02.01.2023       |            | 13.145,60  |
| 1345      |         | 2                | 101       | 2021       | 02.01.2023       |            | 15.241,86  |
| 1346      |         | 3                | 100       |            | 02.01.2023       |            | 267,60     |
| 1347      |         | 4                | 200       |            | 02.01.2023       |            | 273.332,54 |
| 1348      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 145,38     |
| 1349      |         | 1                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 248,00     |
| 1350      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 301,00     |
| 1351      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 313.220,53 |
| 1352      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 2.174,00   |
| 1353      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 118,00     |
| 1354      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 52,00      |
| 1355      |         | 1                | 101       | 2021       | 02.01.2023       |            | 35,00      |
| 1356      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 975,00     |
| 1357      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 653,00     |
| 1358      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 3.824,00   |
| 1359      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 2.294,50   |
| 1360      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 1.121,00   |
| 1361      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 2.665,87   |
| 1362      |         | 1                | 101       |            | 02.01.2023       |            | 100.207,03 |
| 1363      |         | 1                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 20.445,82  |
| 1364      |         | 1                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 1.089,07   |
| 1365      |         | 2                | 101       | 2021       | 09.01.2023       |            | 4.452,00   |
| 1366      |         | 4                | 200       |            | 09.01.2023       |            | 99.627,93  |
| 1367      |         | 4                | 200       |            | 09.01.2023       |            | 2.000,13   |
| 1368      |         | 9                | 100       |            | 09.01.2023       |            | 133,32     |
| 1369      |         | 1                | 301       |            | 09.01.2023       |            | 221.891,64 |
| 1370      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |            | 511,41     |
| 1371      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |            | 23.019,37  |
| 1372      |         | 2                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 25.604,12  |
| 1373      |         | 2                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 2.807,50   |
| 1374      |         | 2                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 5.679,37   |
| 1375      |         | 4                | 200       | 09.01.2023 |                  | 118.877,16 |            |
| 1376      |         | 2                | 101       | 2021       | 09.01.2023       |            | 9.002,12   |
| 1377      |         | 2                | 101       |            | 09.01.2023       |            | 1.421,62   |
| 1378      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |            | 3.475,44   |
| 1379      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |            | 14.422,47  |
| 1380      |         | 4                | 200       |            | 10.01.2023       |            | 43.766,55  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |            | FILIALE 83108    | ASSORO   |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | TITOLO           | TIPOLOGIA | RESIDUO    | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO  | DOCUMENTO |
| 1381      |         | 2                | 101       | 2021       | 10.01.2023       |          | 976,85    |
| 1382      |         | 1                | 301       |            | 10.01.2023       |          | 6.074,41  |
| 1383      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |          | 26.142,50 |
| 1384      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |          | 2.487,49  |
| 1385      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |          | 12.118,71 |
| 1386      |         | 4                | 200       |            | 10.01.2023       |          | 62.279,66 |
| 1387      |         | 3                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 115,06    |
| 1388      |         | 9                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 15.493,71 |
| 1389      |         | 3                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 850,00    |
| 1390      |         | 3                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 246,36    |
| 1391      |         | 3                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 205,50    |
| 1392      |         | 2                | 101       |            | 10.01.2023       |          | 29.563,42 |
| 1393      |         | 9                | 200       |            | 10.01.2023       |          | 100,00    |
| 1394      |         | 3                | 100       |            | 10.01.2023       |          | 12.289,68 |
| 1395      |         | 2                | 103       |            | 10.01.2023       |          | 3.493,71  |
| 1396      |         | 3                | 300       | 10.01.2023 |                  | 4,97     |           |
| 1397      |         | 2                | 101       | 10.01.2023 |                  | 1.630,00 |           |
| 1398      |         | 2                | 101       | 10.01.2023 |                  | 5.370,00 |           |
| 1399      |         | 3                | 100       | 10.01.2023 |                  | 89,32    |           |
| 1400      |         | 3                | 100       | 10.01.2023 |                  | 51,60    |           |
| 1401      |         | 2                | 101       | 2021       | 11.01.2023       |          | 4.366,09  |
| 1402      |         | 2                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 91.436,58 |
| 1403      |         | 3                | 100       |            | 11.01.2023       |          | 19,00     |
| 1404      |         | 3                | 100       |            | 11.01.2023       |          | 422,04    |
| 1405      |         | 1                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 191,00    |
| 1406      |         | 1                | 101       | 2021       | 11.01.2023       |          | 7.856,78  |
| 1407      |         | 4                | 500       |            | 11.01.2023       |          | 1.493,01  |
| 1408      |         | 3                | 500       |            | 11.01.2023       |          | 7.988,74  |
| 1409      |         | 1                | 101       | 2021       | 11.01.2023       |          | 182,00    |
| 1410      |         | 1                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 82,00     |
| 1411      |         | 1                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 166,00    |
| 1412      |         | 1                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 68,00     |
| 1413      |         | 9                | 200       |            | 11.01.2023       |          | 7.380,96  |
| 1414      |         | 2                | 101       | 2021       | 11.01.2023       |          | 1.086,94  |
| 1415      |         | 2                | 101       |            | 11.01.2023       |          | 5.029,40  |
| 1416      |         | 1                | 301       |            | 11.01.2023       |          | 6.973,72  |
| 1417      |         | 3                | 100       | 11.01.2023 |                  | 25,60    |           |
| 1418      |         | 2                | 101       | 12.01.2023 |                  | 9.473,39 |           |
| 1419      |         | 2                | 101       | 12.01.2023 |                  | 619,20   |           |
| 1420      |         | 3                | 100       | 12.01.2023 |                  | 154,70   |           |
| 1421      |         | 2                | 101       | 2021       | 12.01.2023       |          | 23.047,32 |
| 1422      |         | 2                | 101       |            | 12.01.2023       |          | 10.061,62 |
| 1423      |         | 2                | 101       |            | 12.01.2023       |          | 2.811,20  |
| 1424      |         | 4                | 200       |            | 12.01.2023       |          | 95.818,22 |
| 1425      |         | 4                | 200       |            | 12.01.2023       |          | 3.870,00  |
| 1426      |         | 2                | 101       |            | 12.01.2023       |          | 4.491,66  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2022

|             |               |              |
|-------------|---------------|--------------|
| T O T A L E | E N T R A T E | 7.353.716,27 |
|-------------|---------------|--------------|

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1         |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 4.588,93  |
| 2         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 7.730,46  |
| 3         |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 26.01.2022     |         | 730,76    |
| 4         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 730,77    |
| 5         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 401,67    |
| 6         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 5.919,61  |
| 7         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 4.407,64  |
| 8         |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 554,81    |
| 9         |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 4.384,66  |
| 10        |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 26.01.2022     |         | 1.230,76  |
| 11        |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 1.230,77  |
| 12        |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 2.141,16  |
| 13        |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 1.984,76  |
| 14        |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 979,82    |
| 15        |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 6.906,23  |
| 16        |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 201,05    |
| 17        |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 181,94    |
| 18        |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 11.016,49 |
| 19        |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.01.2022     |         | 1.237,69  |
| 20        |     | 01       | 07        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 5.129,60  |
| 21        |     | 01       | 07        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 172,50    |
| 22        |     | 03       | 01        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 4.444,83  |
| 23        |     | 03       | 01        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 1.036,45  |
| 24        |     | 04       | 02        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 1.036,50  |
| 25        |     | 04       | 02        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 106,03    |
| 26        |     | 05       | 02        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 974,06    |
| 27        |     | 12       | 04        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 2.016,32  |
| 28        |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 840,48    |
| 29        |     | 12       | 04        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 175,00    |
| 30        |     | 12       | 09        | 1      |         | 27.01.2022     |         | 1.811,17  |
| 31        |     | 99       | 01        | 7      |         | 27.01.2022     |         | 2.777,40  |
| 32        |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 390,07    |
| 33        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.848,18  |
| 34        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 166,05    |
| 35        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 85,39     |
| 36        |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 21.01.2022     |         | 173,92    |
| 37        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 173,92    |
| 38        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.070,06  |
| 39        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 210,39    |
| 40        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.408,87  |
| 41        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 136,39    |
| 42        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 660,10    |
| 43        |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 21.01.2022     |         | 62,07     |
| 44        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 62,12     |
| 45        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 381,97    |
| 46        |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 503,17    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 47        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.043,55  |
| 48        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 122,92    |
| 49        |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 21.01.2022     |         | 292,92    |
| 50        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 292,92    |
| 51        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 519,57    |
| 52        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 102,30    |
| 53        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 372,74    |
| 54        |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 21.01.2022     |         | 104,57    |
| 55        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 104,62    |
| 56        |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 185,56    |
| 57        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 472,37    |
| 58        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 55,35     |
| 59        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 237,76    |
| 60        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 46,75     |
| 61        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 168,70    |
| 62        |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 84,91     |
| 63        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.643,68  |
| 64        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 193,98    |
| 65        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 19,00     |
| 66        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 48,83     |
| 67        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 10,01     |
| 68        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 2.675,16  |
| 69        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 526,04    |
| 70        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 587,02    |
| 71        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 17,44     |
| 72        |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 954,73    |
| 73        |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.247,29  |
| 74        |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 245,22    |
| 75        |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 444,54    |
| 76        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 1.057,87  |
| 77        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 124,70    |
| 78        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 251,49    |
| 79        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 49,41     |
| 80        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 377,81    |
| 81        |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 89,82     |
| 82        |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 251,51    |
| 83        |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 49,41     |
| 84        |     | 04       | 05        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 89,82     |
| 85        |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 238,28    |
| 86        |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 46,76     |
| 87        |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 84,42     |
| 88        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 489,27    |
| 89        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 96,16     |
| 90        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 203,96    |
| 91        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 40,28     |
| 92        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 174,73    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 93        |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 72,84     |
| 94        |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 431,06    |
| 95        |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 50,40     |
| 96        |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.01.2022     |         | 153,95    |
| 97        |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 236,37    |
| 98        |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 6.003,13  |
| 99        |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 590,14    |
| 100       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 457,74    |
| 101       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 826,90    |
| 102       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 354,92    |
| 103       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 3.479,02  |
| 104       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 140,40    |
| 105       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 36,00     |
| 106       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 63,00     |
| 107       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 292,53    |
| 108       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 22,12     |
| 109       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 165,00    |
| 110       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 108,00    |
| 111       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 185,00    |
| 112       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 65,00     |
| 113       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 10,09     |
| 114       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 120,00    |
| 115       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 300,00    |
| 116       |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.01.2022     |         | 15,92     |
| 117       |     | 10       | 05        | 2      | 2021    | 03.02.2022     |         | 3.317,00  |
| 118       |     | 01       | 05        | 2      |         | 03.02.2022     |         | 2.000,00  |
| 119       |     | 99       | 01        | 7      |         | 03.02.2022     |         | 598,15    |
| 120       |     | 01       | 11        | 1      |         | 04.02.2022     |         | 5.973,42  |
| 121       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 380,00    |
| 122       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 59,30     |
| 123       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 288,50    |
| 124       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 198,00    |
| 125       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 292,50    |
| 126       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 669,30    |
| 127       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 471,20    |
| 128       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 78,20     |
| 129       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 187,50    |
| 130       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 66,50     |
| 131       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 311,10    |
| 132       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 331,20    |
| 133       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 261,30    |
| 134       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 286,20    |
| 135       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 109,70    |
| 136       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 213,10    |
| 137       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 298,60    |
| 138       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 102,90    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 139       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 105,80    |
| 140       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 190,00    |
| 141       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 167,60    |
| 142       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 188,70    |
| 143       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 111,00    |
| 144       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 164,10    |
| 145       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 189,90    |
| 146       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 125,00    |
| 147       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 19,00     |
| 148       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 215,90    |
| 149       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 292,70    |
| 150       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 306,10    |
| 151       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 129,00    |
| 152       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 158,10    |
| 153       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 130,60    |
| 154       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 99,60     |
| 155       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 92,10     |
| 156       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 89,10     |
| 157       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 171,10    |
| 158       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 583,10    |
| 159       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 236,58    |
| 160       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 297,70    |
| 161       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 284,30    |
| 162       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 354,00    |
| 163       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 184,50    |
| 164       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 130,00    |
| 165       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 306,80    |
| 166       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 281,00    |
| 167       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 88,00     |
| 168       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 498,20    |
| 169       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 96,10     |
| 170       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 138,80    |
| 171       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 279,00    |
| 172       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 109,60    |
| 173       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 251,60    |
| 174       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 66,60     |
| 175       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 47,20     |
| 176       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 94,50     |
| 177       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.08.2022     |         | 52,50     |
| 178       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 60,50     |
| 179       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 411,90    |
| 180       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 08.02.2022     |         | 268,70    |
| 181       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 436,54    |
| 182       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 151,11    |
| 183       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 235,06    |
| 184       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 302,22    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 185       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 100,74    |
| 186       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 09.02.2022     |         | 251,85    |
| 187       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 15.000,00 |
| 188       |     | 01       | 04        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 5.849,31  |
| 189       |     | 01       | 02        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 2.836,50  |
| 190       |     | 01       | 01        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 1.500,00  |
| 191       |     | 01       | 11        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 5.382,00  |
| 192       |     | 01       | 11        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 5.382,00  |
| 193       |     | 01       | 11        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 5.382,00  |
| 194       |     | 01       | 11        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 5.382,00  |
| 195       |     | 01       | 02        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 4.000,00  |
| 196       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 19.999,98 |
| 197       |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 800,00    |
| 198       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 418,00    |
| 199       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 1.000,00  |
| 200       |     | 01       | 06        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 1.000,00  |
| 201       |     | 09       | 03        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 2.394,00  |
| 202       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 2.280,62  |
| 203       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 15.493,71 |
| 204       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 3.341,26  |
| 205       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 3.766,80  |
| 206       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 10.02.2022     |         | 3.158,74  |
| 207       |     | 01       | 03        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 3.843,00  |
| 208       |     | 01       | 02        | 1      |         | 10.02.2022     |         | 915,00    |
| 209       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 511,50    |
| 210       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 270,49    |
| 211       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 411,26    |
| 212       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 251,31    |
| 213       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 662,02    |
| 214       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 251,00    |
| 215       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 693,00    |
| 216       |     | 99       | 01        | 7      |         | 10.02.2022     |         | 165,00    |
| 217       |     | 09       | 03        | 1      | 2021    | 15.02.2022     |         | 37.122,52 |
| 218       |     | 09       | 03        | 1      | 2021    | 15.02.2022     |         | 3.915,93  |
| 219       |     | 99       | 01        | 7      |         | 15.02.2022     |         | 3.374,85  |
| 220       |     | 99       | 01        | 7      |         | 15.02.2022     |         | 355,92    |
| 221       |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 581,36    |
| 222       |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 2.166,07  |
| 223       |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 150,58    |
| 224       |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 996,88    |
| 225       |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 223,77    |
| 226       |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 1.663,24  |
| 227       |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 1.737,71  |
| 228       |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 209,31    |
| 229       |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 104,75    |
| 230       |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.02.2022     |         | 109,14    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 231       |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.02.2022     | 445,82   |           |
| 232       |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.02.2022     | 148,31   |           |
| 233       |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.02.2022     | 291,14   |           |
| 234       |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.02.2022     | 595,83   |           |
| 235       |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.02.2022     | 210,09   |           |
| 236       |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.02.2022     | 893,00   |           |
| 237       |     | 14       | 01        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 421,06   |           |
| 238       |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.02.2022     | 402,54   |           |
| 239       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 1.424,13 |           |
| 240       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 980,56   |           |
| 241       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 904,24   |           |
| 242       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 164,40   |           |
| 243       |     | 12       | 03        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 732,16   |           |
| 244       |     | 05       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 129,93   |           |
| 245       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 440,65   |           |
| 246       |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 401,76   |           |
| 247       |     | 12       | 03        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 1.112,73 |           |
| 248       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 19,28    |           |
| 249       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 355,06   |           |
| 250       |     | 01       | 01        | 1      |         | 22.02.2022     | 1.662,59 |           |
| 251       |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 1.178,57 |           |
| 252       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 22.02.2022     | 944,16   |           |
| 253       |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.02.2022     | 164,50   |           |
| 254       |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 648,28   |           |
| 255       |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 1.058,09 |           |
| 256       |     | 01       | 01        | 1      |         | 22.02.2022     | 833,26   |           |
| 257       |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 242,67   |           |
| 258       |     | 09       | 03        | 1      |         | 22.02.2022     | 129,21   |           |
| 259       |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 18,73    |           |
| 260       |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.02.2022     | 130,26   |           |
| 261       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 39,68    |           |
| 262       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 43,76    |           |
| 263       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 23,30    |           |
| 264       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 0,89     |           |
| 265       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 23,49    |           |
| 266       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 75,93    |           |
| 267       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 72,59    |           |
| 268       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 67,82    |           |
| 269       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 58,57    |           |
| 270       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 46,78    |           |
| 271       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 29,65    |           |
| 272       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 132,03   |           |
| 273       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 23,43    |           |
| 274       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 79,47    |           |
| 275       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 12,97    |           |
| 276       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     | 38,10    |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 277       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 0,92      |
| 278       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 64,03     |
| 279       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 79,17     |
| 280       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 212,53    |
| 281       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 170,26    |
| 282       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 29,66     |
| 283       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 30,87     |
| 284       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.02.2022     |         | 190,80    |
| 285       |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 437,16    |
| 286       |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 4.588,93  |
| 287       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 7.730,45  |
| 288       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 730,77    |
| 289       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 401,67    |
| 290       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 5.919,61  |
| 291       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 4.409,25  |
| 292       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 497,81    |
| 293       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 4.729,87  |
| 294       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 554,81    |
| 295       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 4.384,65  |
| 296       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.230,77  |
| 297       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 2.140,19  |
| 298       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.984,76  |
| 299       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 979,82    |
| 300       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 6.906,23  |
| 301       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 201,05    |
| 302       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 181,94    |
| 303       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 11.020,41 |
| 304       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.237,69  |
| 305       |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 5.137,35  |
| 306       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 172,50    |
| 307       |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 2.976,49  |
| 308       |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 4.444,83  |
| 309       |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 1.036,45  |
| 310       |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 1.036,50  |
| 311       |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 106,03    |
| 312       |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 978,90    |
| 313       |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 2.012,88  |
| 314       |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 840,48    |
| 315       |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 175,00    |
| 316       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 25.02.2022     |         | 1.366,88  |
| 317       |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.02.2022     |         | 1.811,17  |
| 318       |     | 99       | 01        | 7      |         | 18.03.2022     |         | 2.305,79  |
| 319       |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 390,07    |
| 320       |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 37,16     |
| 321       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.848,19  |
| 322       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 166,05    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 323       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 85,39     |
| 324       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 173,92    |
| 325       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 121,96    |
| 326       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 1.122,22  |
| 327       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.069,92  |
| 328       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 210,39    |
| 329       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.408,87  |
| 330       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 136,39    |
| 331       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 660,05    |
| 332       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 62,12     |
| 333       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 382,11    |
| 334       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 503,17    |
| 335       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 65,00     |
| 336       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 379,35    |
| 337       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.043,55  |
| 338       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 122,92    |
| 339       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 292,92    |
| 340       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 519,65    |
| 341       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 102,30    |
| 342       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 372,69    |
| 343       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 104,62    |
| 344       |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 185,48    |
| 345       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 472,37    |
| 346       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 55,35     |
| 347       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 237,76    |
| 348       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 46,75     |
| 349       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 168,70    |
| 350       |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 84,91     |
| 351       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.643,68  |
| 352       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 193,98    |
| 353       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 21,00     |
| 354       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 48,83     |
| 355       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 10,01     |
| 356       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 2.674,80  |
| 357       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 526,04    |
| 358       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 587,02    |
| 359       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 17,44     |
| 360       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 955,05    |
| 361       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.246,61  |
| 362       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 245,22    |
| 363       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 445,21    |
| 364       |     | 01       | 11        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 708,40    |
| 365       |     | 01       | 11        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 253,01    |
| 366       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 1.057,87  |
| 367       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 124,70    |
| 368       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 251,49    |

ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 8310801 COMUNE DI ASSORO FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 369       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     | 49,41    |           |
| 370       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     | 377,81   |           |
| 371       |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     | 89,82    |           |
| 372       |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 251,51   |           |
| 373       |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 49,41    |           |
| 374       |     | 04       | 05        | 1      |         | 24.02.2022     | 89,82    |           |
| 375       |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 237,85   |           |
| 376       |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 46,76    |           |
| 377       |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 84,84    |           |
| 378       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 489,57   |           |
| 379       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 96,16    |           |
| 380       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 203,96   |           |
| 381       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 40,28    |           |
| 382       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 325,32   |           |
| 383       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 174,44   |           |
| 384       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     | 72,84    |           |
| 385       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 87,15    |           |
| 386       |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.02.2022     | 431,06   |           |
| 387       |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.02.2022     | 50,40    |           |
| 388       |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.02.2022     | 153,95   |           |
| 389       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 263,00   |           |
| 390       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 6.719,84 |           |
| 391       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 590,14   |           |
| 392       |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.03.2022     | 291,09   |           |
| 393       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 8,38     |           |
| 394       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 826,90   |           |
| 395       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 354,92   |           |
| 396       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 7.181,78 |           |
| 397       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 140,40   |           |
| 398       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 36,00    |           |
| 399       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 63,00    |           |
| 400       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 292,53   |           |
| 401       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 22,12    |           |
| 402       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 165,00   |           |
| 403       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 108,00   |           |
| 404       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 185,00   |           |
| 405       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 65,00    |           |
| 406       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 10,09    |           |
| 407       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 120,00   |           |
| 408       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 300,00   |           |
| 409       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     | 15,92    |           |
| 410       |     | 12       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 4.202,91 |           |
| 411       |     | 09       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 6.100,00 |           |
| 412       |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     | 347,70   |           |
| 413       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 305,00   |           |
| 414       |     | 12       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     | 993,51   |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 415       |     | 12       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.090,45  |
| 416       |     | 12       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.090,45  |
| 417       |     | 12       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.090,45  |
| 418       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 518,50    |
| 419       |     | 14       | 01        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.044,99  |
| 420       |     | 14       | 01        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.045,00  |
| 421       |     | 14       | 01        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 2.045,00  |
| 422       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 390,30    |
| 423       |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 320,98    |
| 424       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 5.574,00  |
| 425       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 2.485,00  |
| 426       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 51,55     |
| 427       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 715,00    |
| 428       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 768,60    |
| 429       |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 320,00    |
| 430       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 220,16    |
| 431       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 1.100,00  |
| 432       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 62,70     |
| 433       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 55,00     |
| 434       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 47,31     |
| 435       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 99,55     |
| 436       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 99,55     |
| 437       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 99,55     |
| 438       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 93,50     |
| 439       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 70,38     |
| 440       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 57,88     |
| 441       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 9,30      |
| 442       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.02.2022     |         | 138,60    |
| 443       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 305,00    |
| 444       |     | 12       | 03        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 127,40    |
| 445       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 144,84    |
| 446       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 202,47    |
| 447       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 51,08     |
| 448       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 1.425,19  |
| 449       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 55,00     |
| 450       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 22,97     |
| 451       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 26,12     |
| 452       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 36,51     |
| 453       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 9,21      |
| 454       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 253,34    |
| 455       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 480,42    |
| 456       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 602,51    |
| 457       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 87,17     |
| 458       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 19,28     |
| 459       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 381,79    |
| 460       |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 12.641,46 |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 461       |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 12.271,78 |
| 462       |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 937,84    |
| 463       |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 466,19    |
| 464       |     | 14       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 145,96    |
| 465       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 24.02.2022     |         | 75,70     |
| 466       |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 402,30    |
| 467       |     | 10       | 05        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 13.049,39 |
| 468       |     | 14       | 01        | 1      |         | 24.02.2022     |         | 181,60    |
| 469       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 22,88     |
| 470       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 28,69     |
| 471       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 15,72     |
| 472       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 0,92      |
| 473       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 68,85     |
| 474       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 2.279,60  |
| 475       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 2.212,93  |
| 476       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 169,13    |
| 477       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 84,07     |
| 478       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 26,32     |
| 479       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 13,65     |
| 480       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 72,55     |
| 481       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 2.353,17  |
| 482       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 32,75     |
| 483       |     | 13       | 07        | 1      | 2021    | 03.03.2022     |         | 457,50    |
| 484       |     | 09       | 03        | 1      |         | 03.03.2022     |         | 41.038,45 |
| 485       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 82,50     |
| 486       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.03.2022     |         | 3.730,77  |
| 487       |     | 99       | 01        | 7      | 2021    | 02.03.2022     |         | 0,65      |
| 488       |     | 01       | 11        | 1      | 2021    | 02.03.2022     |         | 791,00    |
| 489       |     | 10       | 05        | 1      |         | 03.03.2022     |         | 2.283,74  |
| 490       |     | 01       | 01        | 1      |         | 02.03.2022     |         | 2.500,00  |
| 491       |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 03.03.2022     |         | 4.655,41  |
| 492       |     | 99       | 01        | 7      |         | 02.03.2022     |         | 411,82    |
| 493       |     | 01       | 03        | 1      |         | 08.03.2022     |         | 8.176,73  |
| 494       |     | 01       | 04        | 1      |         | 08.03.2022     |         | 5.300,00  |
| 495       |     | 10       | 05        | 2      |         | 08.03.2022     |         | 2.793,80  |
| 496       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 864,67    |
| 497       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 432,34    |
| 498       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 432,34    |
| 499       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 432,34    |
| 500       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 432,34    |
| 501       |     | 01       | 06        | 1      |         | 08.03.2022     |         | 117,00    |
| 502       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 805,20    |
| 503       |     | 13       | 07        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 9.083,19  |
| 504       |     | 09       | 05        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 600,00    |
| 505       |     | 13       | 07        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 3.605,21  |
| 506       |     | 03       | 01        | 1      | 2021    | 08.03.2022     |         | 180,00    |

ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| ENTE 8310801 |     | COMUNE DI ASSORO |           |        |         | FILIALE 83108 ASSORO |         |           |
|--------------|-----|------------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO    | SUB | MISSIONE         | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO       | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 507          |     | 09               | 03        | 1      | 2021    | 08.03.2022           |         | 5.929,00  |
| 508          |     | 10               | 05        | 2      | 2021    | 08.03.2022           |         | 732,00    |
| 509          |     | 10               | 05        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 5.980,00  |
| 510          |     | 10               | 05        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 6.792,00  |
| 511          |     | 09               | 03        | 1      | 2021    | 08.03.2022           |         | 34.487,44 |
| 512          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 1.474,42  |
| 513          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 955,81    |
| 514          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 503,80    |
| 515          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 78,60     |
| 516          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 39,31     |
| 517          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 39,31     |
| 518          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 39,31     |
| 519          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 39,29     |
| 520          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 21,10     |
| 521          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 145,20    |
| 522          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 1.509,41  |
| 523          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 430,36    |
| 524          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 32,46     |
| 525          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 539,00    |
| 526          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 132,00    |
| 527          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 1.078,36  |
| 528          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 1.224,79  |
| 529          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 3.135,22  |
| 530          |     | 12               | 09        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 48.472,42 |
| 531          |     | 01               | 05        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 610,00    |
| 532          |     | 06               | 01        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 23.602,12 |
| 533          |     | 01               | 05        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 33.417,48 |
| 534          |     | 01               | 05        | 2      |         | 08.03.2022           |         | 10.362,79 |
| 535          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 4.406,58  |
| 536          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 110,00    |
| 537          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 4.256,12  |
| 538          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 6.026,10  |
| 539          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.03.2022           |         | 1.868,70  |
| 540          |     | 09               | 03        | 1      |         | 10.03.2022           |         | 41.038,45 |
| 541          |     | 06               | 01        | 2      |         | 10.03.2022           |         | 29.271,68 |
| 542          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.04.2022           |         | 3.730,77  |
| 543          |     | 99               | 01        | 7      |         | 14.04.2022           |         | 2.661,06  |
| 544          |     | 01               | 06        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 2.082,56  |
| 545          |     | 01               | 06        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 567,13    |
| 546          |     | 01               | 06        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 177,02    |
| 547          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 200,00    |
| 548          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 200,00    |
| 549          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 17.03.2022           |         | 200,00    |
| 550          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 200,00    |
| 551          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022           |         | 400,00    |
| 552          |     | 12               | 04        | 1      | 2021    | 17.03.2022           |         | 200,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 553       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 554       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 555       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 556       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 557       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 558       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 01.08.2022     |         | 200,00    |
| 559       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 560       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 561       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 562       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 563       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 564       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 565       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 566       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 567       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 568       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 01.04.2022     |         | 200,00    |
| 569       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 570       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 571       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 572       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 573       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 574       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 575       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 576       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 577       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 400,00    |
| 578       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 579       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 580       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 581       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 582       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 200,00    |
| 583       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 150,00    |
| 584       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 150,00    |
| 585       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 150,00    |
| 586       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 150,00    |
| 587       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 588       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 589       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 590       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 591       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 592       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 100,00    |
| 593       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 400,00    |
| 594       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 595       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 17.03.2022     |         | 70,00     |
| 596       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 597       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 598       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 599       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 600       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 601       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 602       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 603       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 604       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 605       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 140,00    |
| 606       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 607       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 70,00     |
| 608       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 120,00    |
| 609       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 60,00     |
| 610       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 60,00     |
| 611       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 120,00    |
| 612       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 60,00     |
| 613       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.03.2022     |         | 50,00     |
| 614       | 01  | 03       |           | 1      |         | 16.03.2022     |         | 1.705,60  |
| 615       | 01  | 03       |           | 1      |         | 16.03.2022     |         | 597,80    |
| 616       | 99  | 01       |           | 7      |         | 14.04.2022     |         | 65,60     |
| 617       | 99  | 01       |           | 7      |         | 14.04.2022     |         | 107,80    |
| 618       | 01  | 01       |           | 1      | 2021    | 17.03.2022     |         | 1.092,00  |
| 619       | 01  | 01       |           | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 92,81     |
| 620       | 99  | 01       |           | 7      |         | 14.04.2022     |         | 436,80    |
| 621       | 10  | 05       |           | 1      | 2021    | 22.03.2022     |         | 2.283,74  |
| 622       | 09  | 03       |           | 1      | 2021    | 22.03.2022     |         | 23.132,81 |
| 623       | 01  | 01       |           | 1      |         | 22.03.2022     |         | 1.191,98  |
| 624       | 99  | 01       |           | 7      |         | 14.04.2022     |         | 411,82    |
| 625       | 99  | 01       |           | 7      |         | 14.04.2022     |         | 2.102,99  |
| 626       | 01  | 01       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.311,48  |
| 627       | 01  | 01       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 4.588,93  |
| 628       | 01  | 02       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 17.612,99 |
| 629       | 01  | 02       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 730,77    |
| 630       | 01  | 02       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 5.919,61  |
| 631       | 01  | 02       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 4.402,01  |
| 632       | 01  | 02       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 46,48     |
| 633       | 01  | 03       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 4.384,65  |
| 634       | 01  | 03       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.230,77  |
| 635       | 01  | 03       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 2.134,40  |
| 636       | 01  | 04       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.984,76  |
| 637       | 01  | 04       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 979,82    |
| 638       | 01  | 06       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 6.906,23  |
| 639       | 01  | 06       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 201,05    |
| 640       | 01  | 06       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 11.022,35 |
| 641       | 01  | 06       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 118,78    |
| 642       | 01  | 07       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 5.137,35  |
| 643       | 01  | 07       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 10,33     |
| 644       | 03  | 01       |           | 1      |         | 25.03.2022     |         | 4.444,83  |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 645       |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.036,45  |
| 646       |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.036,50  |
| 647       |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.03.2022     |         | 979,87    |
| 648       |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.03.2022     |         | 2.016,32  |
| 649       |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 840,48    |
| 650       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 25.03.2022     |         | 281,52    |
| 651       |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 25.03.2022     |         | 423,16    |
| 652       |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.03.2022     |         | 1.811,17  |
| 653       |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.03.2022     |         | 2.777,40  |
| 654       |     | 01       | 01        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 390,07    |
| 655       |     | 01       | 01        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 111,48    |
| 656       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 4.205,26  |
| 657       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 166,05    |
| 658       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 85,39     |
| 659       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 173,92    |
| 660       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 1.070,56  |
| 661       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 210,39    |
| 662       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 1.408,87  |
| 663       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 136,39    |
| 664       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 1.500,05  |
| 665       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 62,12     |
| 666       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 381,50    |
| 667       |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 503,17    |
| 668       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 1.043,55  |
| 669       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 122,92    |
| 670       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 292,92    |
| 671       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 520,17    |
| 672       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 102,30    |
| 673       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 372,69    |
| 674       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 104,62    |
| 675       |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 184,98    |
| 676       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 472,37    |
| 677       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 55,35     |
| 678       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 237,76    |
| 679       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 46,75     |
| 680       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 168,70    |
| 681       |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 84,91     |
| 682       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 1.643,68  |
| 683       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 193,98    |
| 684       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 21,00     |
| 685       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 48,83     |
| 686       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 10,01     |
| 687       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 2.674,63  |
| 688       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 526,04    |
| 689       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 587,02    |
| 690       |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.03.2022     |         | 17,44     |

ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| ENTE 8310801 |     | COMUNE DI ASSORO |           |        | FILIALE 83108 ASSORO |                |         |           |
|--------------|-----|------------------|-----------|--------|----------------------|----------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO    | SUB | MISSIONE         | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO              | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 691          |     | 01               | 06        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 955,22    |
| 692          |     | 01               | 07        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 1.246,60  |
| 693          |     | 01               | 07        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 245,22    |
| 694          |     | 01               | 07        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 445,22    |
| 695          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 1.057,87  |
| 696          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 124,70    |
| 697          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 251,49    |
| 698          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 49,41     |
| 699          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 377,81    |
| 700          |     | 03               | 01        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 89,82     |
| 701          |     | 04               | 02        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 251,51    |
| 702          |     | 04               | 02        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 49,41     |
| 703          |     | 04               | 05        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 89,82     |
| 704          |     | 05               | 02        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 237,77    |
| 705          |     | 05               | 02        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 46,76     |
| 706          |     | 05               | 02        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 84,92     |
| 707          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 489,27    |
| 708          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 96,16     |
| 709          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 203,96    |
| 710          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 40,28     |
| 711          |     | 12               | 04        | 1      | 2021                 | 23.03.2022     |         | 67,00     |
| 712          |     | 12               | 04        | 1      | 2021                 | 23.03.2022     |         | 100,72    |
| 713          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 174,74    |
| 714          |     | 12               | 04        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 72,84     |
| 715          |     | 12               | 04        | 1      | 2021                 | 23.03.2022     |         | 17,94     |
| 716          |     | 12               | 04        | 1      | 2021                 | 23.03.2022     |         | 26,97     |
| 717          |     | 12               | 09        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 431,06    |
| 718          |     | 12               | 09        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 50,40     |
| 719          |     | 12               | 09        | 1      |                      | 23.03.2022     |         | 153,95    |
| 720          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 266,61    |
| 721          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 6.855,86  |
| 722          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 590,14    |
| 723          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 3,94      |
| 724          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 826,90    |
| 725          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 190,91    |
| 726          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 354,92    |
| 727          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 8.423,50  |
| 728          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 18,00     |
| 729          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 140,40    |
| 730          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 36,00     |
| 731          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 63,00     |
| 732          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 292,53    |
| 733          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 22,12     |
| 734          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 165,00    |
| 735          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 108,00    |
| 736          |     | 99               | 01        | 7      |                      | 23.03.2022     |         | 185,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 737       |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.03.2022     |         | 65,00     |
| 738       |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.03.2022     |         | 10,09     |
| 739       |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.03.2022     |         | 120,00    |
| 740       |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.03.2022     |         | 300,00    |
| 741       |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.03.2022     |         | 15,92     |
| 742       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 386,17    |
| 743       |     | 01       | 02        | 1      |         | 12.04.2022     |         | 1.076,22  |
| 744       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 50,37     |
| 745       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 251,85    |
| 746       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 24.03.2022     |         | 3.615,65  |
| 747       |     | 10       | 02        | 1      | 2021    | 24.03.2022     |         | 32.562,12 |
| 748       |     | 10       | 02        | 1      | 2021    | 24.03.2022     |         | 5.276,17  |
| 749       |     | 10       | 02        | 1      | 2021    | 24.03.2022     |         | 5.120,43  |
| 750       |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 184,00    |
| 751       |     | 04       | 06        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 208,00    |
| 752       |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 352,59    |
| 753       |     | 01       | 05        | 2      |         | 24.03.2022     |         | 209,53    |
| 754       |     | 01       | 05        | 2      |         | 24.03.2022     |         | 64,97     |
| 755       |     | 10       | 05        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 2.283,74  |
| 757       |     | 99       | 01        | 7      | 2021    | 24.03.2022     |         | 372,45    |
| 758       |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.03.2022     |         | 305,00    |
| 759       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 652,00    |
| 760       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 2.960,20  |
| 761       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 479,65    |
| 762       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 465,49    |
| 763       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 33,18     |
| 764       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 37,51     |
| 765       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 37,78     |
| 766       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 11,72     |
| 767       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 411,82    |
| 768       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 55,00     |
| 769       |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.03.2022     |         | 51,45     |
| 770       |     | 01       | 03        | 1      |         | 12.04.2022     |         | 2,00      |
| 771       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 219,18    |
| 772       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 2.092,94  |
| 773       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 359,27    |
| 774       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 26,95     |
| 775       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 1.561,73  |
| 776       |     | 12       | 09        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 535,09    |
| 777       |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.03.2022     |         | 483,50    |
| 778       |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.03.2022     |         | 35,70     |
| 779       |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 29,73     |
| 780       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 261,83    |
| 781       |     | 06       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 32,76     |
| 782       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 26,16     |
| 783       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 659,33    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 784       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 1.014,58  |
| 785       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 176,15    |
| 786       |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 7,51      |
| 787       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 0,09      |
| 788       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 57,16     |
| 789       |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.03.2022     |         | 788,91    |
| 790       |     | 06       | 02        | 1      |         | 29.03.2022     |         | 8,27      |
| 791       |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.03.2022     |         | 2.725,46  |
| 792       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 17,32     |
| 793       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 157,88    |
| 794       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 13,68     |
| 795       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 2,45      |
| 796       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 125,37    |
| 797       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 36,35     |
| 798       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 32,84     |
| 799       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 2,82      |
| 800       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 2,45      |
| 801       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 22,85     |
| 802       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 2,45      |
| 803       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 1,92      |
| 804       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 57,72     |
| 805       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 15,84     |
| 806       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 70,99     |
| 807       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 0,75      |
| 808       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 171,88    |
| 809       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 57,23     |
| 810       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 3,77      |
| 811       |     | 12       | 03        | 1      | 2021    | 29.03.2022     |         | 131,91    |
| 812       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 3,68      |
| 813       |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.03.2022     |         | 0,46      |
| 814       |     | 01       | 02        | 1      |         | 31.03.2022     |         | 4.764,10  |
| 815       |     | 99       | 01        | 7      |         | 31.03.2022     |         | 859,10    |
| 816       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 3.082,00  |
| 817       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 4.033,00  |
| 818       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 3.836,00  |
| 819       |     | 05       | 02        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 4.250,00  |
| 820       |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 681,21    |
| 821       |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 06.04.2022     |         | 10.960,43 |
| 822       |     | 01       | 06        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 3.647,80  |
| 823       |     | 04       | 06        | 1      |         | 31.03.2022     |         | 272,50    |
| 824       |     | 04       | 06        | 1      |         | 31.03.2022     |         | 545,00    |
| 825       |     | 04       | 06        | 1      |         | 31.03.2022     |         | 272,50    |
| 826       |     | 04       | 06        | 1      |         | 31.03.2022     |         | 2.082,98  |
| 827       |     | 01       | 05        | 2      |         | 06.04.2022     |         | 70.000,00 |
| 828       |     | 09       | 03        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 8.712,00  |
| 829       |     | 09       | 03        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 1.422,96  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 830       |     | 08       | 01        | 2      | 2021    | 31.03.2022     |         | 1.044,01  |
| 831       |     | 01       | 07        | 1      | 2021    | 31.03.2022     |         | 62,33     |
| 832       |     | 05       | 02        | 1      | 2021    | 06.04.2022     |         | 600,00    |
| 833       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 575,00    |
| 834       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 555,77    |
| 835       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 727,24    |
| 836       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 691,76    |
| 837       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 189,36    |
| 838       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 6.363,64  |
| 839       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 792,00    |
| 840       |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.04.2022     |         | 129,36    |
| 841       |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.04.2022     |         | 0,20      |
| 842       |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 647,38    |
| 843       |     | 01       | 05        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 18,73     |
| 844       |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 277,38    |
| 845       |     | 01       | 05        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 46,04     |
| 846       |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 1.043,05  |
| 847       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 2.802,54  |
| 848       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 2.534,78  |
| 849       |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 1.339,19  |
| 850       |     | 14       | 01        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 600,72    |
| 851       |     | 10       | 05        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 10.427,72 |
| 852       |     | 06       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 18,73     |
| 853       |     | 06       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 217,95    |
| 854       |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 908,32    |
| 855       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 2.931,14  |
| 856       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 07.04.2022     |         | 436,25    |
| 857       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 5,45      |
| 858       |     | 05       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 126,18    |
| 859       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 265,33    |
| 860       |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 545,30    |
| 861       |     | 04       | 01        | 1      | 2021    | 07.04.2022     |         | 483,30    |
| 862       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 349,16    |
| 863       |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 297,63    |
| 864       |     | 05       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 110,52    |
| 865       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 07.04.2022     |         | 146,91    |
| 866       |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.04.2022     |         | 2.847,81  |
| 867       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 30,83     |
| 868       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 0,89      |
| 869       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 50,02     |
| 870       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 2,19      |
| 871       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 49,67     |
| 872       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 133,46    |
| 873       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 120,70    |
| 874       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 63,77     |
| 875       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 108,33    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 876       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 1.880,40  |
| 877       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 0,89      |
| 878       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 39,30     |
| 879       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 43,26     |
| 880       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 139,58    |
| 881       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 78,67     |
| 882       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 0,98      |
| 883       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 22,75     |
| 884       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 47,85     |
| 885       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 25,97     |
| 886       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 87,16     |
| 887       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 62,96     |
| 888       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 53,67     |
| 889       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 19,93     |
| 890       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 26,49     |
| 891       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 131,89    |
| 892       |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.04.2022     |         | 520,49    |
| 893       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 544,00    |
| 894       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 501,00    |
| 895       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 542,00    |
| 896       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 239,00    |
| 897       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 60,00     |
| 898       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 190,00    |
| 899       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 125,00    |
| 900       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 686,00    |
| 901       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 129,00    |
| 902       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 426,00    |
| 903       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 1.265,20  |
| 904       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 2.124,80  |
| 905       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 121,82    |
| 906       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 219,00    |
| 907       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 161,00    |
| 908       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 95,00     |
| 909       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 343,00    |
| 910       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 608,00    |
| 911       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 996,00    |
| 912       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 324,00    |
| 913       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 772,00    |
| 914       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 329,00    |
| 915       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 21,00     |
| 916       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 105,00    |
| 917       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 374,00    |
| 918       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 332,00    |
| 919       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 105,00    |
| 920       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 1.139,00  |
| 921       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 51,00     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|------------|
| 922       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 196,00     |
| 923       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 72,00      |
| 924       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 307,00     |
| 925       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 22,00      |
| 926       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 878,00     |
| 927       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 530,00     |
| 928       |     | 01       | 04        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 348,00     |
| 929       |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 768,60     |
| 930       |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.04.2022     |         | 151,11     |
| 931       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 13.04.2022     |         | 488,00     |
| 932       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 138,60     |
| 933       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 88,00      |
| 934       |     | 09       | 03        | 1      |         | 13.04.2022     |         | 41.038,45  |
| 935       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 3.730,77   |
| 936       |     | 10       | 05        | 2      |         | 14.04.2022     |         | 1.830,00   |
| 937       |     | 10       | 05        | 2      |         | 14.04.2022     |         | 1.200,00   |
| 938       |     | 10       | 05        | 2      |         | 14.04.2022     |         | 1.464,00   |
| 939       |     | 10       | 05        | 2      |         | 14.04.2022     |         | 237.697,05 |
| 940       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 488,00     |
| 941       |     | 09       | 06        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 1.167,00   |
| 942       |     | 10       | 05        | 1      |         | 14.04.2022     |         | 2.283,74   |
| 943       |     | 03       | 01        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 249,86     |
| 944       |     | 03       | 01        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 98,82      |
| 945       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 840,00     |
| 946       |     | 01       | 05        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 1.022,30   |
| 947       |     | 01       | 06        | 1      |         | 14.04.2022     |         | 30,00      |
| 948       |     | 09       | 02        | 1      |         | 14.04.2022     |         | 55,18      |
| 949       |     | 03       | 01        | 1      |         | 14.04.2022     |         | 50,00      |
| 950       |     | 10       | 05        | 1      |         | 14.04.2022     |         | 258,84     |
| 951       |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 500,20     |
| 952       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 199,98     |
| 953       |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 14.04.2022     |         | 199,98     |
| 954       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 288,46     |
| 955       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 240,00     |
| 956       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 230,77     |
| 957       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 42.863,40  |
| 958       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 88,00      |
| 959       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 210,44     |
| 960       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 411,82     |
| 961       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 45,06      |
| 962       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 17,82      |
| 963       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 184,35     |
| 964       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 5,41       |
| 965       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 9,95       |
| 966       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 9,02       |
| 967       |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 46,68      |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO    | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 968       |     | 99       | 01        | 7      | 2021       | 12.05.2022     |           | 90,20     |
| 969       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 36,06     |
| 970       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 36,06     |
| 971       |     | 01       | 02        | 1      |            | 14.04.2022     |           | 5.823,77  |
| 972       |     | 99       | 01        | 7      |            | 14.04.2022     |           | 300,00    |
| 973       |     | 01       | 01        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 1.250,00  |
| 974       |     | 12       | 03        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 127,40    |
| 975       |     | 04       | 02        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 82,23     |
| 976       |     | 04       | 02        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 146,04    |
| 977       |     | 04       | 01        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 52,69     |
| 978       |     | 01       | 05        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 12,40     |
| 979       |     | 04       | 01        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 1.438,28  |
| 980       |     | 04       | 06        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 1.341,99  |
| 981       |     | 04       | 06        | 1      |            | 21.04.2022     |           | 1.527,96  |
| 982       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 22,97     |
| 983       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 14,83     |
| 984       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 26,34     |
| 985       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 9,50      |
| 986       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 1,12      |
| 987       |     | 99       | 01        | 7      |            | 12.05.2022     |           | 124,18    |
| 988       |     | 99       | 01        | 7      | 12.05.2022 |                | 122,00    |           |
| 989       |     | 99       | 01        | 7      | 12.05.2022 |                | 138,91    |           |
| 990       |     | 01       | 01        | 1      | 29.04.2022 |                | 874,32    |           |
| 991       |     | 01       | 01        | 1      | 29.04.2022 |                | 3.714,61  |           |
| 992       |     | 01       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 7.752,74  |           |
| 993       |     | 01       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 730,77    |           |
| 994       |     | 01       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 5.919,61  |           |
| 995       |     | 01       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 4.421,79  |           |
| 996       |     | 01       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 46,48     |           |
| 997       |     | 01       | 03        | 1      | 29.04.2022 |                | 4.397,31  |           |
| 998       |     | 01       | 03        | 1      | 29.04.2022 |                | 1.230,77  |           |
| 999       |     | 01       | 03        | 1      | 29.04.2022 |                | 2.145,34  |           |
| 1000      |     | 01       | 04        | 1      | 29.04.2022 |                | 1.990,49  |           |
| 1001      |     | 01       | 04        | 1      | 29.04.2022 |                | 982,61    |           |
| 1002      |     | 01       | 06        | 1      | 29.04.2022 |                | 6.926,30  |           |
| 1003      |     | 01       | 06        | 1      | 29.04.2022 |                | 201,05    |           |
| 1004      |     | 01       | 06        | 1      | 29.04.2022 |                | 11.053,74 |           |
| 1005      |     | 01       | 06        | 1      | 29.04.2022 |                | 118,78    |           |
| 1006      |     | 01       | 07        | 1      | 29.04.2022 |                | 5.147,15  |           |
| 1007      |     | 01       | 07        | 1      | 29.04.2022 |                | 10,33     |           |
| 1008      |     | 03       | 01        | 1      | 29.04.2022 |                | 4.457,44  |           |
| 1009      |     | 03       | 01        | 1      | 29.04.2022 |                | 1.039,40  |           |
| 1010      |     | 04       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 1.039,45  |           |
| 1011      |     | 05       | 02        | 1      | 29.04.2022 |                | 980,73    |           |
| 1012      |     | 12       | 04        | 1      | 29.04.2022 |                | 2.022,06  |           |
| 1013      |     | 12       | 04        | 1      | 10.02.2023 |                | 842,89    |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1014      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.04.2022     |         | 1.816,37  |
| 1015      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.04.2022     |         | 4.385,99  |
| 1016      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 315,75    |
| 1017      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 74,32     |
| 1018      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.853,52  |
| 1019      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 166,56    |
| 1020      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 85,65     |
| 1021      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 173,92    |
| 1022      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.072,99  |
| 1023      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 211,02    |
| 1024      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.408,87  |
| 1025      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 136,39    |
| 1026      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 513,32    |
| 1027      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 62,12     |
| 1028      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 383,20    |
| 1029      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 503,17    |
| 1030      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.046,56  |
| 1031      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 123,28    |
| 1032      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 292,92    |
| 1033      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 521,23    |
| 1034      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 102,60    |
| 1035      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 373,76    |
| 1036      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 104,62    |
| 1037      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 185,92    |
| 1038      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 473,74    |
| 1039      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 55,52     |
| 1040      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 238,44    |
| 1041      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 46,89     |
| 1042      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 169,19    |
| 1043      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 85,16     |
| 1044      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.648,46  |
| 1045      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 194,56    |
| 1046      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 21,00     |
| 1047      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 48,83     |
| 1048      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 10,01     |
| 1049      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 2.682,27  |
| 1050      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 527,59    |
| 1051      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 588,73    |
| 1052      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 17,44     |
| 1053      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 957,94    |
| 1054      |     | 01       | 07        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.250,60  |
| 1055      |     | 01       | 07        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 245,94    |
| 1056      |     | 01       | 07        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 446,08    |
| 1057      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 1.060,87  |
| 1058      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 125,06    |
| 1059      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |         | 252,21    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 1060      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 49,56     |
| 1061      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 378,88    |
| 1062      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 90,08     |
| 1063      |     | 04       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 252,22    |
| 1064      |     | 04       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 49,56     |
| 1065      |     | 04       | 05        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 90,08     |
| 1066      |     | 05       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 238,62    |
| 1067      |     | 05       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 46,89     |
| 1068      |     | 05       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 84,99     |
| 1069      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 490,66    |
| 1070      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 96,45     |
| 1071      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 204,55    |
| 1072      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 40,40     |
| 1073      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 175,24    |
| 1074      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 73,05     |
| 1075      |     | 12       | 09        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 432,30    |
| 1076      |     | 12       | 09        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 50,55     |
| 1077      |     | 12       | 09        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 154,39    |
| 1078      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 230,13    |
| 1079      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     | 4.112,07 |           |
| 1080      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 591,58    |
| 1081      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 826,90    |
| 1082      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 190,91    |
| 1083      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 354,92    |
| 1084      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     | 4.361,24 |           |
| 1085      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 18,00     |
| 1086      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 140,40    |
| 1087      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 36,00     |
| 1088      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 63,00     |
| 1089      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 292,53    |
| 1090      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 22,12     |
| 1091      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 165,00    |
| 1092      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 108,00    |
| 1093      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 185,00    |
| 1094      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 65,00     |
| 1095      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 10,09     |
| 1096      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 120,00    |
| 1097      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 300,00    |
| 1098      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.04.2022     |          | 15,92     |
| 1099      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.09.2022     |          | 472,14    |
| 1100      |     | 12       | 09        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 47,62     |
| 1101      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 315,91    |
| 1102      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.04.2022     |          | 1.100,91  |
| 1103      |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |          | 8,59      |
| 1104      |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |          | 56,97     |
| 1105      |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |          | 194,99    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1106      |     | 01       | 07        | 1      |         | 28.04.2022     |         | 201,48    |
| 1107      |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 28.04.2022     |         | 784,30    |
| 1108      |     | 01       | 01        | 1      |         | 28.04.2022     |         | 1.912,72  |
| 1109      |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 123,63    |
| 1110      |     | 99       | 01        | 7      |         | 12.05.2022     |         | 301,50    |
| 1111      |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 1.516,90  |
| 1112      |     | 99       | 01        | 7      |         | 05.05.2022     |         | 58,34     |
| 1113      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 142,50    |
| 1114      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 25,30     |
| 1115      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 121,40    |
| 1116      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 88,20     |
| 1117      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 268,80    |
| 1118      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 206,30    |
| 1119      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 66,00     |
| 1120      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 38,00     |
| 1121      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 128,80    |
| 1122      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 75,30     |
| 1123      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 117,30    |
| 1124      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 111,00    |
| 1125      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 107,10    |
| 1126      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 86,00     |
| 1127      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 100,30    |
| 1128      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 24,70     |
| 1129      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 63,00     |
| 1130      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 52,50     |
| 1131      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 70,60     |
| 1132      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 41,30     |
| 1133      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 63,50     |
| 1134      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 15,00     |
| 1135      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 153,20    |
| 1136      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 46,90     |
| 1137      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 53,50     |
| 1138      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 147,50    |
| 1139      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 127,80    |
| 1140      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 66,50     |
| 1141      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 49,60     |
| 1142      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 38,90     |
| 1143      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 28,30     |
| 1144      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 47,20     |
| 1145      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 98,80     |
| 1146      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 127,10    |
| 1147      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 147,50    |
| 1148      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 141,60    |
| 1149      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 60,00     |
| 1150      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 63,50     |
| 1151      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 154,30    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1152      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 105,80    |
| 1153      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 56,40     |
| 1154      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 193,70    |
| 1155      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 32,30     |
| 1156      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 159,80    |
| 1157      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 36,00     |
| 1158      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 11,80     |
| 1159      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 229,50    |
| 1160      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 105,80    |
| 1161      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 100,50    |
| 1162      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 05.05.2022     |         | 97,80     |
| 1164      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 135,00    |
| 1165      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 23,40     |
| 1166      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 68,70     |
| 1167      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 150,60    |
| 1168      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 158,10    |
| 1169      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 54,00     |
| 1170      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 17,10     |
| 1171      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 5,90      |
| 1172      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 125,50    |
| 1173      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 107,50    |
| 1174      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 107,50    |
| 1175      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 59,00     |
| 1176      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 97,80     |
| 1177      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 86,00     |
| 1178      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 42,70     |
| 1179      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 59,70     |
| 1180      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 49,50     |
| 1181      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 54,00     |
| 1182      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 51,50     |
| 1183      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 55,90     |
| 1184      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 115,60    |
| 1185      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 38,70     |
| 1186      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 55,00     |
| 1187      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 47,20     |
| 1188      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 125,50    |
| 1189      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 51,50     |
| 1190      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 49,00     |
| 1191      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 33,80     |
| 1192      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 24,60     |
| 1193      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 72,50     |
| 1194      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 39,20     |
| 1195      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 98,00     |
| 1196      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 79,90     |
| 1197      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 66,20     |
| 1198      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 129,80    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1199      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 54,40     |
| 1200      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 100,30    |
| 1201      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 97,80     |
| 1202      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 46,00     |
| 1203      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 152,60    |
| 1204      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 26,40     |
| 1205      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 79,90     |
| 1206      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 37,90     |
| 1207      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 250,40    |
| 1208      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 90,30     |
| 1210      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 12.05.2022     |         | 57,50     |
| 1211      |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 319,01    |
| 1212      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 686,09    |
| 1213      |     | 01       | 02        | 1      | 2021    | 13.05.2022     |         | 1.000,00  |
| 1214      |     | 10       | 05        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 2.283,74  |
| 1215      |     | 10       | 05        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 53,97     |
| 1216      |     | 10       | 05        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 321,16    |
| 1217      |     | 04       | 02        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 305,00    |
| 1218      |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 4.951,98  |
| 1219      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 1.172,10  |
| 1220      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 411,82    |
| 1221      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 9,73      |
| 1222      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 57,91     |
| 1223      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 55,00     |
| 1224      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 892,98    |
| 1225      |     | 01       | 03        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 1.587,22  |
| 1226      |     | 01       | 04        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 160,00    |
| 1227      |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 160,00    |
| 1228      |     | 05       | 02        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 160,00    |
| 1229      |     | 01       | 06        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 160,00    |
| 1230      |     | 01       | 02        | 1      |         | 13.05.2022     |         | 160,00    |
| 1231      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.05.2022     |         | 286,22    |
| 1232      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 28,85     |
| 1233      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 28,85     |
| 1234      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 28,85     |
| 1235      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 28,85     |
| 1236      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 28,86     |
| 1237      |     | 01       | 05        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 130,14    |
| 1238      |     | 01       | 05        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 85,13     |
| 1239      |     | 01       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 3.237,39  |
| 1240      |     | 01       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 641,35    |
| 1241      |     | 10       | 05        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 10.190,61 |
| 1242      |     | 14       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 176,05    |
| 1243      |     | 06       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 94,60     |
| 1244      |     | 06       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 128,04    |
| 1245      |     | 06       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 18,73     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1246      |     | 09       | 03        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 94,75     |
| 1247      |     | 12       | 09        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 412,80    |
| 1248      |     | 12       | 09        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 137,68    |
| 1249      |     | 01       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 690,18    |
| 1250      |     | 04       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 441,47    |
| 1251      |     | 04       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 484,31    |
| 1252      |     | 04       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 351,26    |
| 1253      |     | 12       | 03        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 341,11    |
| 1254      |     | 05       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 138,62    |
| 1255      |     | 04       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 1.055,33  |
| 1256      |     | 04       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 2.822,72  |
| 1257      |     | 01       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 791,99    |
| 1258      |     | 01       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 1.029,98  |
| 1259      |     | 12       | 03        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 1.034,96  |
| 1260      |     | 04       | 02        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 2.857,85  |
| 1261      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 23,47     |
| 1262      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 4,05      |
| 1263      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 583,79    |
| 1264      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 30,54     |
| 1265      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 1.837,66  |
| 1266      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 31,75     |
| 1267      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 17,06     |
| 1268      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 23,09     |
| 1269      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 0,89      |
| 1270      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 17,09     |
| 1271      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 74,44     |
| 1272      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 24,83     |
| 1273      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 124,46    |
| 1274      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 79,61     |
| 1275      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 87,34     |
| 1276      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 63,34     |
| 1277      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 61,51     |
| 1278      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 25,00     |
| 1279      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 50,26     |
| 1280      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 134,42    |
| 1281      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 37,71     |
| 1282      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 49,05     |
| 1283      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 49,28     |
| 1284      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 136,09    |
| 1285      |     | 04       | 01        | 1      |         | 18.05.2022     |         | 94,75     |
| 1286      |     | 99       | 01        | 7      |         | 18.05.2022     |         | 17,09     |
| 1287      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 577,30    |
| 1288      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 437,85    |
| 1289      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 794,84    |
| 1290      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 278,89    |
| 1291      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 437,85    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1292      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 493,64    |
| 1293      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 437,85    |
| 1294      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 686,07    |
| 1295      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 437,85    |
| 1296      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 708,38    |
| 1297      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 278,89    |
| 1298      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 437,85    |
| 1299      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 964,95    |
| 1300      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 794,84    |
| 1301      |     | 12       | 04        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 660,20    |
| 1302      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.05.2022     |         | 100,00    |
| 1303      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 874,32    |
| 1304      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 3.714,61  |
| 1305      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 7.752,74  |
| 1306      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 730,77    |
| 1307      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 5.919,61  |
| 1308      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 4.420,99  |
| 1309      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 46,48     |
| 1310      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 4.397,31  |
| 1311      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 1.230,77  |
| 1312      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 2.145,34  |
| 1313      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 1.990,49  |
| 1314      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 982,61    |
| 1315      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 6.926,30  |
| 1316      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 201,05    |
| 1317      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 11.053,74 |
| 1318      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 118,78    |
| 1319      |     | 01       | 07        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 5.147,16  |
| 1320      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 10,33     |
| 1321      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 4.457,44  |
| 1322      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.05.2022     |         | 1.039,40  |
| 1323      |     | 04       | 02        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 1.039,45  |
| 1324      |     | 05       | 02        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 982,66    |
| 1325      |     | 12       | 04        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 2.022,06  |
| 1326      |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 842,89    |
| 1327      |     | 12       | 09        | 1      |         | 26.05.2022     |         | 1.816,37  |
| 1328      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.05.2022     |         | 2.770,33  |
| 1329      |     | 01       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 390,07    |
| 1330      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.853,52  |
| 1331      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 166,56    |
| 1332      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 85,65     |
| 1333      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 173,92    |
| 1334      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.073,06  |
| 1335      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 211,02    |
| 1336      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.408,87  |
| 1337      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 136,39    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1338      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 661,96    |
| 1339      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 62,12     |
| 1340      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 383,13    |
| 1341      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 503,17    |
| 1342      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.046,56  |
| 1343      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 123,28    |
| 1344      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 292,92    |
| 1345      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 521,23    |
| 1346      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 102,60    |
| 1347      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 373,76    |
| 1348      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 104,62    |
| 1349      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 185,92    |
| 1350      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 473,74    |
| 1351      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 55,52     |
| 1352      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 238,44    |
| 1353      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 46,89     |
| 1354      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 169,19    |
| 1355      |     | 01       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 85,16     |
| 1356      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.648,46  |
| 1357      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 194,56    |
| 1358      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 21,00     |
| 1359      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 48,83     |
| 1360      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 10,01     |
| 1361      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 2.682,27  |
| 1362      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 527,59    |
| 1363      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 588,73    |
| 1364      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 17,44     |
| 1365      |     | 01       | 06        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 957,94    |
| 1366      |     | 01       | 07        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.250,59  |
| 1367      |     | 01       | 07        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 245,94    |
| 1368      |     | 01       | 07        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 446,07    |
| 1369      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 1.060,87  |
| 1370      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 125,06    |
| 1371      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 252,21    |
| 1372      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 49,56     |
| 1373      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 378,88    |
| 1374      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 90,08     |
| 1375      |     | 04       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 252,22    |
| 1376      |     | 04       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 49,56     |
| 1377      |     | 04       | 05        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 90,08     |
| 1378      |     | 05       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 238,45    |
| 1379      |     | 05       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 46,89     |
| 1380      |     | 05       | 02        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 85,16     |
| 1381      |     | 12       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 490,66    |
| 1382      |     | 12       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 96,45     |
| 1383      |     | 12       | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 204,55    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |        |         | FILIALE 83108  | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | MISSIONE         | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 1384      |         | 12               | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 40,40     |
| 1385      |         | 12               | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 175,24    |
| 1386      |         | 12               | 04        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 73,05     |
| 1387      |         | 12               | 09        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 432,30    |
| 1388      |         | 12               | 09        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 50,55     |
| 1389      |         | 12               | 09        | 1      |         | 20.05.2022     |         | 154,39    |
| 1390      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 230,13    |
| 1391      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 5.409,14  |
| 1392      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 591,58    |
| 1393      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 826,90    |
| 1394      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 190,91    |
| 1395      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 354,92    |
| 1396      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 4.225,05  |
| 1397      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 18,00     |
| 1398      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 140,40    |
| 1399      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 36,00     |
| 1400      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 63,00     |
| 1401      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 292,53    |
| 1402      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 22,12     |
| 1403      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 165,00    |
| 1404      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 108,00    |
| 1405      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 185,00    |
| 1406      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 65,00     |
| 1407      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 10,09     |
| 1408      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 120,00    |
| 1409      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 300,00    |
| 1410      |         | 99               | 01        | 7      |         | 20.05.2022     |         | 15,92     |
| 1411      |         | 04               | 06        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 361,43    |
| 1412      |         | 03               | 01        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 233,33    |
| 1413      |         | 01               | 06        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 197,32    |
| 1414      |         | 10               | 05        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 53,75     |
| 1415      |         | 09               | 02        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 21,86     |
| 1416      |         | 01               | 03        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 69,65     |
| 1417      |         | 12               | 09        | 2      |         | 06.06.2022     |         | 42.923,57 |
| 1418      |         | 09               | 03        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 36.342,35 |
| 1419      |         | 09               | 03        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 4.696,10  |
| 1420      |         | 01               | 02        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 888,00    |
| 1421      |         | 12               | 04        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 100,00    |
| 1422      |         | 12               | 04        | 1      | 2021    | 06.06.2022     |         | 300,00    |
| 1423      |         | 99               | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 3.902,14  |
| 1424      |         | 99               | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 3.303,97  |
| 1425      |         | 99               | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 426,80    |
| 1426      |         | 99               | 01        | 7      |         | 13.06.2022     |         | 160,13    |
| 1427      |         | 12               | 04        | 1      |         | 01.06.2022     |         | 30.216,00 |
| 1428      |         | 08               | 01        | 2      |         | 06.06.2022     |         | 12.068,70 |
| 1429      |         | 99               | 01        | 7      |         | 06.06.2022     |         | 92,10     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1431      |     | 01       | 07        | 1      |         | 06.06.2022     |         | 486,91    |
| 1432      |     | 10       | 05        | 1      |         | 06.06.2022     |         | 250,26    |
| 1433      |     | 04       | 06        | 1      |         | 06.06.2022     |         | 1.527,90  |
| 1434      |     | 01       | 06        | 1      |         | 06.06.2022     |         | 512,03    |
| 1435      |     | 09       | 05        | 1      |         | 06.06.2022     |         | 547,83    |
| 1436      |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.06.2022     |         | 2.176,32  |
| 1437      |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.06.2022     |         | 138,90    |
| 1438      |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.06.2022     |         | 92,33     |
| 1439      |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.06.2022     |         | 98,79     |
| 1440      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 155,65    |
| 1441      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 346,45    |
| 1442      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 449,60    |
| 1443      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 364,86    |
| 1444      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 215,48    |
| 1445      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 197,00    |
| 1446      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 05.08.2022     |         | 202,00    |
| 1447      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 160,61    |
| 1448      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 251,40    |
| 1449      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 06.07.2022     |         | 367,32    |
| 1450      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 101,00    |
| 1451      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 96,00     |
| 1452      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 377,15    |
| 1453      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 180,00    |
| 1454      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 125,00    |
| 1455      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 329,25    |
| 1456      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 182,51    |
| 1457      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.07.2022     |         | 426,08    |
| 1458      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 157,00    |
| 1459      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 210,30    |
| 1460      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 146,00    |
| 1461      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 155,14    |
| 1462      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 413,98    |
| 1463      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 324,95    |
| 1464      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 112,60    |
| 1465      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 233,63    |
| 1466      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 193,00    |
| 1467      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 272,09    |
| 1468      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 17.06.2022     |         | 111,00    |
| 1469      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 113,00    |
| 1470      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 353,68    |
| 1471      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 167,00    |
| 1472      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 03.08.2022     |         | 170,10    |
| 1473      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 363,64    |
| 1474      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 288,17    |
| 1475      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 358,72    |
| 1476      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 153,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1477      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 361,18    |
| 1478      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 307,71    |
| 1479      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 343,73    |
| 1480      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 218,00    |
| 1481      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 221,00    |
| 1482      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 393,31    |
| 1483      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 358,28    |
| 1484      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 324,95    |
| 1485      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 221,95    |
| 1486      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 125,00    |
| 1487      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 267,00    |
| 1488      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 452,79    |
| 1489      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 237,00    |
| 1490      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 313,46    |
| 1491      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 256,00    |
| 1492      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 313,46    |
| 1493      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 217,00    |
| 1494      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 16.06.2022     |         | 192,00    |
| 1495      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 301,00    |
| 1496      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 186,24    |
| 1497      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 255,65    |
| 1498      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 394,55    |
| 1499      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 262,19    |
| 1500      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 388,35    |
| 1501      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 226,19    |
| 1502      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 186,24    |
| 1503      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 358,72    |
| 1504      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 395,57    |
| 1505      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 75,00     |
| 1506      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 150,00    |
| 1507      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 313,46    |
| 1508      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 225,00    |
| 1509      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 295,07    |
| 1510      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 190,27    |
| 1511      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 459,45    |
| 1512      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 53,00     |
| 1513      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 85,00     |
| 1514      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 279,14    |
| 1515      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 441,64    |
| 1516      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 130,00    |
| 1517      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 126,00    |
| 1518      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 231,00    |
| 1519      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 302,00    |
| 1520      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 333,00    |
| 1521      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 198,03    |
| 1522      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 209,24    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1523      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 360,58    |
| 1524      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 303,11    |
| 1525      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 225,00    |
| 1526      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 191,28    |
| 1527      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 222,34    |
| 1528      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 257,35    |
| 1529      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 117,00    |
| 1530      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 346,78    |
| 1531      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 113,00    |
| 1532      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 261,00    |
| 1533      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 273,85    |
| 1534      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 430,68    |
| 1535      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 301,97    |
| 1536      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 374,69    |
| 1537      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 243,72    |
| 1538      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 370,92    |
| 1539      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 168,82    |
| 1540      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 110,00    |
| 1541      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 244,00    |
| 1542      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 307,74    |
| 1543      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 223,00    |
| 1544      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 367,28    |
| 1545      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 19.07.2022     |         | 354,34    |
| 1546      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 135,05    |
| 1547      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 29.06.2022     |         | 157,87    |
| 1548      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 274,00    |
| 1549      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 250,26    |
| 1550      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 141,00    |
| 1551      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 262,00    |
| 1552      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 140,00    |
| 1553      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 119,00    |
| 1554      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 311,98    |
| 1555      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 140,00    |
| 1556      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 149,66    |
| 1557      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 240,00    |
| 1558      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 82,00     |
| 1559      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 238,13    |
| 1560      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 322,57    |
| 1561      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 266,00    |
| 1562      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 05.07.2022     |         | 211,36    |
| 1563      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 407,85    |
| 1564      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 290,47    |
| 1565      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 324,69    |
| 1566      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 93,00     |
| 1567      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 138,00    |
| 1568      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 15.06.2022     |         | 149,00    |

ESERCIZIO 2022

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2022

ENTE 8310801

COMUNE DI ASSORO

FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1569      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 318,33    |
| 1570      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 413,98    |
| 1571      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 159,00    |
| 1572      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 211,00    |
| 1573      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 243,00    |
| 1574      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 116,00    |
| 1575      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 05.07.2022     |         | 101,00    |
| 1576      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 190,00    |
| 1577      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 273,85    |
| 1578      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 23.06.2022     |         | 167,00    |
| 1579      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 19.12.2022     |         | 273,85    |
| 1580      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 141,00    |
| 1581      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 364,86    |
| 1582      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 19.09.2022     |         | 165,00    |
| 1583      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 318,05    |
| 1584      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 298,21    |
| 1585      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 194,00    |
| 1586      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 199,00    |
| 1587      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 311,00    |
| 1588      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 158,78    |
| 1589      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 321,00    |
| 1590      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 379,61    |
| 1591      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 66,00     |
| 1592      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 115,00    |
| 1593      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 239,00    |
| 1594      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 273,97    |
| 1595      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 238,00    |
| 1596      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 67,00     |
| 1597      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 140,00    |
| 1598      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 264,04    |
| 1599      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 450,83    |
| 1600      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 156,00    |
| 1601      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 180,79    |
| 1602      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 180,00    |
| 1603      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 123,00    |
| 1604      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 449,07    |
| 1605      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 209,00    |
| 1606      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 231,48    |
| 1607      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 304,27    |
| 1608      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 310,01    |
| 1609      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 384,51    |
| 1610      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 242,08    |
| 1611      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 389,42    |
| 1612      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 383,28    |
| 1613      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 352,58    |
| 1614      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 10.06.2022     |         | 488,90    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1615      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 380,91    |
| 1616      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 196,00    |
| 1617      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 62,00     |
| 1618      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 315,74    |
| 1619      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 200,77    |
| 1620      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 179,18    |
| 1621      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 19.07.2022     |         | 190,00    |
| 1622      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 82,56     |
| 1623      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 256,90    |
| 1624      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 326,79    |
| 1625      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 87,00     |
| 1626      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 191,00    |
| 1627      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 371,00    |
| 1628      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 142,36    |
| 1629      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 85,00     |
| 1630      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 178,00    |
| 1631      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 205,00    |
| 1632      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 224,40    |
| 1633      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 169,65    |
| 1634      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 30.06.2022     |         | 190,73    |
| 1635      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 401,71    |
| 1636      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 252,00    |
| 1637      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 267,49    |
| 1638      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 395,57    |
| 1639      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 252,79    |
| 1640      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 236,00    |
| 1641      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 208,42    |
| 1642      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 278,28    |
| 1643      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 627,67    |
| 1644      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 165,00    |
| 1645      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 186,00    |
| 1646      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 296,23    |
| 1647      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 536,79    |
| 1648      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 158,00    |
| 1649      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 220,89    |
| 1650      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 483,81    |
| 1651      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 116,69    |
| 1652      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 158,78    |
| 1653      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 310,61    |
| 1654      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 20.06.2022     |         | 372,23    |
| 1655      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 450,83    |
| 1656      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 389,42    |
| 1657      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 93,00     |
| 1658      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 330,48    |
| 1659      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 57,42     |
| 1660      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 346,45    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1661      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 141,00    |
| 1662      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 199,86    |
| 1663      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 07.06.2022     |         | 257,96    |
| 1664      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 16.06.2022     |         | 333,00    |
| 1665      |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 63,42     |
| 1666      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 149,18    |
| 1667      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 78,48     |
| 1668      |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 127,39    |
| 1669      |     | 12       | 09        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 53,73     |
| 1670      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 357,80    |
| 1671      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 1.202,44  |
| 1672      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.09.2022     |         | 20.694,04 |
| 1673      |     | 10       | 05        | 1      |         | 07.06.2022     |         | 1.575,83  |
| 1674      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 9,69      |
| 1675      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 11,44     |
| 1676      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 26,91     |
| 1677      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 14,15     |
| 1678      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 22,97     |
| 1679      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 56,97     |
| 1680      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 213,22    |
| 1681      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 284,16    |
| 1682      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 577,30    |
| 1683      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 437,85    |
| 1684      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 794,84    |
| 1685      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 278,89    |
| 1686      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 437,85    |
| 1687      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 493,64    |
| 1688      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 437,85    |
| 1689      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 686,07    |
| 1690      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 437,85    |
| 1691      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 708,38    |
| 1692      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 278,89    |
| 1693      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 437,85    |
| 1694      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 964,95    |
| 1695      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 794,84    |
| 1696      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.06.2022     |         | 660,20    |
| 1697      |     | 01       | 11        | 1      |         | 14.06.2022     |         | 146,36    |
| 1698      |     | 01       | 11        | 1      |         | 09.06.2022     |         | 345,58    |
| 1699      |     | 01       | 11        | 1      |         | 09.06.2022     |         | 82,61     |
| 1700      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.06.2022     |         | 1.071,74  |
| 1701      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.06.2022     |         | 1.500,00  |
| 1702      |     | 01       | 02        | 1      |         | 13.06.2022     |         | 2.836,50  |
| 1703      |     | 09       | 03        | 1      |         | 13.06.2022     |         | 41.038,45 |
| 1704      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 270,49    |
| 1705      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 511,50    |
| 1706      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 3.730,77  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1707      |     | 01       | 05        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 40,88     |
| 1708      |     | 04       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 234,97    |
| 1709      |     | 12       | 03        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 258,76    |
| 1710      |     | 05       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 109,78    |
| 1711      |     | 04       | 01        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 663,31    |
| 1712      |     | 04       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 3.388,43  |
| 1713      |     | 14       | 01        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 581,44    |
| 1714      |     | 12       | 03        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 744,94    |
| 1715      |     | 04       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 2.491,88  |
| 1716      |     | 10       | 05        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 8.329,90  |
| 1717      |     | 06       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 18,73     |
| 1718      |     | 01       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 976,18    |
| 1719      |     | 01       | 02        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 58,01     |
| 1720      |     | 01       | 01        | 1      |         | 15.06.2022     |         | 376,01    |
| 1721      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 1,95      |
| 1722      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 42,37     |
| 1723      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 46,66     |
| 1724      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 19,80     |
| 1725      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 31,59     |
| 1726      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 161,36    |
| 1727      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 104,85    |
| 1728      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 35,47     |
| 1729      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 118,66    |
| 1730      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 1.502,12  |
| 1731      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 0,89      |
| 1732      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 176,03    |
| 1733      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 2,76      |
| 1734      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 17,91     |
| 1735      |     | 04       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 260,86    |
| 1736      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 55,48     |
| 1737      |     | 01       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 280,52    |
| 1738      |     | 04       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 3.100,23  |
| 1739      |     | 01       | 01        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 57,71     |
| 1740      |     | 06       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 488,94    |
| 1741      |     | 12       | 09        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 66,13     |
| 1742      |     | 09       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 756,16    |
| 1743      |     | 06       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 61,83     |
| 1744      |     | 09       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 1.488,05  |
| 1745      |     | 09       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 45,15     |
| 1746      |     | 01       | 05        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 66,17     |
| 1747      |     | 01       | 07        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 285,43    |
| 1748      |     | 04       | 01        | 2      |         | 20.06.2022     |         | 1.899,54  |
| 1749      |     | 09       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 1.935,00  |
| 1750      |     | 10       | 05        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 2.283,74  |
| 1751      |     | 03       | 01        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 288,62    |
| 1752      |     | 10       | 05        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 305,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1753      |     | 09       | 02        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 2.344,98  |
| 1754      |     | 01       | 07        | 1      |         | 20.06.2022     |         | 369,38    |
| 1755      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 23,66     |
| 1756      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 5,62      |
| 1757      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 25,15     |
| 1758      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 277,95    |
| 1759      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 5,23      |
| 1760      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 44,20     |
| 1761      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 6,33      |
| 1762      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 67,97     |
| 1763      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 5,62      |
| 1764      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 134,65    |
| 1765      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 4,09      |
| 1766      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 5,97      |
| 1767      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 342,54    |
| 1768      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 348,93    |
| 1769      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 411,82    |
| 1770      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 52,05     |
| 1771      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 55,00     |
| 1772      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.07.2022     |         | 213,18    |
| 1773      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.09.2022     |         | 18,80     |
| 1774      | 01  | 01       | 01        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 470,79    |
| 1775      | 01  | 01       | 01        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 3.714,61  |
| 1776      | 01  | 01       | 01        | 1      | 2021    | 23.06.2022     |         | 32,54     |
| 1777      | 01  | 02       | 02        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 7.749,22  |
| 1778      | 01  | 02       | 02        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 730,77    |
| 1779      | 01  | 02       | 02        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 5.919,61  |
| 1780      | 01  | 02       | 02        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 4.418,40  |
| 1781      | 01  | 02       | 02        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 46,48     |
| 1782      | 01  | 03       | 03        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 4.397,31  |
| 1783      | 01  | 03       | 03        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 1.230,77  |
| 1784      | 01  | 03       | 03        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 2.145,34  |
| 1785      | 01  | 04       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 1.990,49  |
| 1786      | 01  | 04       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 982,61    |
| 1787      | 01  | 06       | 06        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 6.926,30  |
| 1788      | 01  | 06       | 06        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 201,05    |
| 1789      | 01  | 06       | 06        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 11.053,74 |
| 1790      | 01  | 06       | 06        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 118,78    |
| 1791      | 01  | 07       | 07        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 5.149,70  |
| 1792      | 01  | 07       | 07        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 10,33     |
| 1793      | 03  | 01       | 01        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 4.457,44  |
| 1794      | 03  | 01       | 01        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 1.039,40  |
| 1795      | 04  | 02       | 02        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 1.039,45  |
| 1796      | 05  | 02       | 02        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 980,73    |
| 1797      | 12  | 04       | 04        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 2.022,06  |
| 1798      | 12  | 04       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 842,89    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1799      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 1.816,37  |
| 1800      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.06.2022     |         | 2.674,55  |
| 1801      |     | 01       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 355,77    |
| 1802      |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 23.06.2022     |         | 185,32    |
| 1803      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.853,83  |
| 1804      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 166,56    |
| 1805      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 85,65     |
| 1806      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 173,92    |
| 1807      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.073,28  |
| 1808      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 211,02    |
| 1809      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.408,87  |
| 1810      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 136,39    |
| 1811      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 661,66    |
| 1812      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 62,12     |
| 1813      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 382,91    |
| 1814      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 503,17    |
| 1815      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.046,56  |
| 1816      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 123,28    |
| 1817      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 292,92    |
| 1818      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 521,23    |
| 1819      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 102,60    |
| 1820      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 373,76    |
| 1821      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 104,62    |
| 1822      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 185,92    |
| 1823      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 473,74    |
| 1824      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 55,52     |
| 1825      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 238,44    |
| 1826      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 46,89     |
| 1827      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 169,19    |
| 1828      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 85,16     |
| 1829      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.648,46  |
| 1830      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 194,56    |
| 1831      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 21,00     |
| 1832      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 48,83     |
| 1833      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 10,01     |
| 1834      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 2.682,27  |
| 1835      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 527,59    |
| 1836      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 588,73    |
| 1837      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 17,44     |
| 1838      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 957,94    |
| 1839      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.250,38  |
| 1840      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 245,94    |
| 1841      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 446,29    |
| 1842      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 1.060,87  |
| 1843      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 125,06    |
| 1844      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 252,21    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1845      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 49,56     |
| 1846      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 378,88    |
| 1847      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 90,08     |
| 1848      |     | 04       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 252,22    |
| 1849      |     | 04       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 49,56     |
| 1850      |     | 04       | 05        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 90,08     |
| 1851      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 238,62    |
| 1852      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 46,89     |
| 1853      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 84,99     |
| 1854      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 490,66    |
| 1855      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 96,45     |
| 1856      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 204,55    |
| 1857      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 40,40     |
| 1858      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 175,24    |
| 1859      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 73,05     |
| 1860      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 432,30    |
| 1861      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 50,55     |
| 1862      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.06.2022     |         | 154,39    |
| 1863      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 230,13    |
| 1864      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 5.413,32  |
| 1865      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 591,58    |
| 1866      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 15,80     |
| 1867      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 826,90    |
| 1868      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 190,91    |
| 1869      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 354,92    |
| 1870      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 3.208,16  |
| 1871      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 140,40    |
| 1872      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 36,00     |
| 1873      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 18,00     |
| 1874      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 52,50     |
| 1875      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 292,53    |
| 1876      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 22,12     |
| 1877      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 165,00    |
| 1878      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 108,00    |
| 1879      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 185,00    |
| 1880      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 65,00     |
| 1881      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 10,09     |
| 1882      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 120,00    |
| 1883      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 300,00    |
| 1884      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 15,92     |
| 1885      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.06.2022     |         | 1.722,98  |
| 1886      |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 29.06.2022     |         | 1.592,04  |
| 1887      |     | 01       | 01        | 1      |         | 29.06.2022     |         | 555,60    |
| 1888      |     | 06       | 02        | 1      |         | 27.06.2022     |         | 4.737,50  |
| 1889      |     | 50       | 02        | 4      |         | 27.06.2022     |         | 30.876,74 |
| 1890      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 278,89    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1891      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 577,30    |
| 1892      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 437,85    |
| 1893      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 794,84    |
| 1894      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 278,89    |
| 1895      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 437,85    |
| 1896      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 493,64    |
| 1897      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 437,85    |
| 1898      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 686,07    |
| 1899      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 437,85    |
| 1900      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 708,38    |
| 1901      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 437,85    |
| 1902      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 964,95    |
| 1903      |     | 12       | 04        | 1      |         | 28.06.2022     |         | 794,84    |
| 1904      |     | 12       | 04        | 1      |         | 15.07.2022     |         | 660,20    |
| 1905      | 01  | 06       | 1         |        | 2021    | 30.06.2022     |         | 201,30    |
| 1906      | 01  | 06       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 485,00    |
| 1907      | 10  | 02       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 450,00    |
| 1908      | 09  | 03       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 30.127,94 |
| 1909      | 09  | 03       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 18.364,54 |
| 1910      | 01  | 03       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 832,00    |
| 1911      | 01  | 04       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 122,50    |
| 1912      | 01  | 03       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 30,00     |
| 1913      | 01  | 04       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 3.832,49  |
| 1914      | 09  | 05       | 1         |        |         | 30.06.2022     |         | 1.600,84  |
| 1915      | 06  | 01       | 2         |        |         | 30.06.2022     |         | 16.836,00 |
| 1916      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 36,30     |
| 1917      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 87,46     |
| 1918      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 81,15     |
| 1919      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 2.738,90  |
| 1920      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 1.669,49  |
| 1921      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 32,00     |
| 1922      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 22,09     |
| 1923      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 5,41      |
| 1924      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 673,80    |
| 1925      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 288,68    |
| 1926      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.07.2022     |         | 3.036,00  |
| 1927      | 99  | 01       | 7         |        |         | 05.07.2022     |         | 242,08    |
| 1928      | 09  | 03       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 99,66     |
| 1929      | 06  | 02       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 19,31     |
| 1930      | 06  | 02       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 132,94    |
| 1931      | 12  | 09       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 386,47    |
| 1932      | 14  | 01       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 178,39    |
| 1933      | 12  | 09       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 108,97    |
| 1934      | 01  | 05       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 134,93    |
| 1935      | 06  | 02       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 89,23     |
| 1936      | 01  | 02       | 1         |        |         | 12.07.2022     |         | 2.814,34  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1937      |     | 01       | 05        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 18,72     |
| 1938      |     | 04       | 01        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 418,87    |
| 1939      |     | 04       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 416,40    |
| 1940      |     | 04       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 209,45    |
| 1941      |     | 12       | 03        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 226,08    |
| 1942      |     | 05       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 417,91    |
| 1943      |     | 04       | 01        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 140,49    |
| 1944      |     | 04       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 75,77     |
| 1945      |     | 04       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 60,11     |
| 1946      |     | 12       | 03        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 34,88     |
| 1947      |     | 01       | 02        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 1.140,90  |
| 1948      |     | 01       | 01        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 25,90     |
| 1949      |     | 10       | 05        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 7.833,51  |
| 1950      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 17,97     |
| 1951      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 0,92      |
| 1952      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 23,97     |
| 1953      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 69,69     |
| 1954      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 32,17     |
| 1955      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 19,65     |
| 1956      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 24,33     |
| 1957      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 16,09     |
| 1958      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 547,55    |
| 1959      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 0,89      |
| 1960      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 75,54     |
| 1961      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 75,09     |
| 1962      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 37,77     |
| 1963      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 40,77     |
| 1964      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 75,36     |
| 1965      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 6,69      |
| 1966      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 3,61      |
| 1967      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 2,86      |
| 1968      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 1,66      |
| 1969      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 205,74    |
| 1970      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 1,23      |
| 1971      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 1.412,61  |
| 1972      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 577,30    |
| 1973      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 437,85    |
| 1974      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 794,84    |
| 1975      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 278,89    |
| 1976      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 437,85    |
| 1977      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 493,64    |
| 1978      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 437,85    |
| 1979      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 686,07    |
| 1980      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 493,64    |
| 1981      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 708,38    |
| 1982      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 278,89    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 1983      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 437,85    |
| 1984      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 964,95    |
| 1985      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.07.2022     |         | 794,84    |
| 1986      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 664,94    |
| 1987      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 1.211,86  |
| 1988      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 18,40     |
| 1989      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 39,20     |
| 1990      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 59,00     |
| 1991      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 7,50      |
| 1992      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 22,50     |
| 1993      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 92,90     |
| 1994      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 7,50      |
| 1995      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 11,80     |
| 1996      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 11,80     |
| 1997      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 18,00     |
| 1998      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 41,30     |
| 1999      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 21.07.2022     |         | 18,00     |
| 2000      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 1.378,60  |
| 2001      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 5.154,50  |
| 2002      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 248,60    |
| 2003      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 929,50    |
| 2004      |     | 04       | 01        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 426,17    |
| 2005      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 1.832,06  |
| 2006      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 191,14    |
| 2007      |     | 09       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 580,50    |
| 2008      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 29,28     |
| 2009      |     | 06       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 270,62    |
| 2010      |     | 06       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 29,45     |
| 2011      |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 38,23     |
| 2012      |     | 09       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 839,59    |
| 2013      |     | 09       | 02        | 1      |         | 21.07.2022     |         | 375,22    |
| 2014      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 38,74     |
| 2015      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 166,31    |
| 2016      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 17,38     |
| 2017      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 120,46    |
| 2018      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 2,66      |
| 2019      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 24,56     |
| 2020      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 2,67      |
| 2021      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 3,47      |
| 2022      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 76,21     |
| 2023      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 34,05     |
| 2024      |     | 01       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 437,16    |
| 2025      |     | 01       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 3.714,61  |
| 2026      |     | 01       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 195,24    |
| 2027      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 7.752,74  |
| 2028      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 730,77    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2029      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 5.919,61  |
| 2030      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 4.413,58  |
| 2031      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 600,00    |
| 2032      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 88,06     |
| 2033      |     | 01       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.000,00  |
| 2034      |     | 01       | 03        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 4.397,31  |
| 2035      |     | 01       | 03        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.230,77  |
| 2036      |     | 01       | 03        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 2.146,30  |
| 2037      |     | 01       | 03        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2038      |     | 01       | 03        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 400,00    |
| 2039      |     | 01       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.990,49  |
| 2040      |     | 01       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 982,61    |
| 2041      |     | 01       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2042      |     | 01       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2043      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 6.926,30  |
| 2044      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 201,05    |
| 2045      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 11.053,74 |
| 2046      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 600,00    |
| 2047      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 2.200,00  |
| 2048      |     | 01       | 06        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 2.682,27  |
| 2049      |     | 01       | 07        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 5.151,99  |
| 2050      |     | 01       | 07        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.000,00  |
| 2051      |     | 03       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 4.446,33  |
| 2052      |     | 03       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.039,40  |
| 2053      |     | 03       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 400,00    |
| 2054      |     | 03       | 01        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2055      |     | 04       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.039,45  |
| 2056      |     | 04       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2057      |     | 05       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 981,69    |
| 2058      |     | 05       | 02        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2059      |     | 12       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 2.022,06  |
| 2060      |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 834,91    |
| 2061      |     | 12       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 400,00    |
| 2062      |     | 12       | 04        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2063      |     | 12       | 09        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 1.816,37  |
| 2064      |     | 12       | 09        | 1      |         | 03.08.2022     |         | 200,00    |
| 2065      |     | 99       | 01        | 7      |         | 03.08.2022     |         | 8.528,45  |
| 2066      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 352,92    |
| 2067      |     | 01       | 01        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 16,59     |
| 2068      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 374,33    |
| 2069      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 166,56    |
| 2070      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 85,65     |
| 2071      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 173,92    |
| 2072      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 73,71     |
| 2073      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 211,02    |
| 2074      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 136,39    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2075      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 661,96    |
| 2076      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 62,12     |
| 2077      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 382,50    |
| 2078      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 503,17    |
| 2079      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 846,56    |
| 2080      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 123,28    |
| 2081      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 292,92    |
| 2082      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 121,14    |
| 2083      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 102,60    |
| 2084      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 373,76    |
| 2085      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 104,62    |
| 2086      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 186,01    |
| 2087      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 273,74    |
| 2088      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 55,52     |
| 2089      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 38,44     |
| 2090      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 46,89     |
| 2091      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 169,19    |
| 2092      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 85,16     |
| 2093      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 1.048,46  |
| 2094      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 194,56    |
| 2095      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 21,00     |
| 2096      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 48,83     |
| 2097      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 10,01     |
| 2098      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 527,59    |
| 2099      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 588,73    |
| 2100      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 17,44     |
| 2101      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 957,94    |
| 2102      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 250,17    |
| 2103      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 245,94    |
| 2104      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 446,49    |
| 2105      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 661,86    |
| 2106      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 125,20    |
| 2107      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 52,21     |
| 2108      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 49,56     |
| 2109      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 377,94    |
| 2110      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 90,08     |
| 2111      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 52,22     |
| 2112      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 49,56     |
| 2113      |     | 04       | 05        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 90,08     |
| 2114      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 38,53     |
| 2115      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 46,89     |
| 2116      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 85,08     |
| 2117      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 90,66     |
| 2118      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 96,45     |
| 2119      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 5,26      |
| 2120      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 40,49     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2121      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 175,24    |
| 2122      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 72,37     |
| 2123      |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 232,30    |
| 2124      |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 50,55     |
| 2125      |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 154,39    |
| 2126      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 230,13    |
| 2127      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 5.447,46  |
| 2128      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 591,44    |
| 2129      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 209,00    |
| 2130      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 140,40    |
| 2131      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 36,00     |
| 2132      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 18,00     |
| 2133      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 52,50     |
| 2134      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 292,53    |
| 2135      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 22,12     |
| 2136      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 165,00    |
| 2137      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 108,00    |
| 2138      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 185,00    |
| 2139      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 10,09     |
| 2140      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 300,00    |
| 2141      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.07.2022     |         | 15,92     |
| 2142      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 42,81     |
| 2143      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 119,10    |
| 2144      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 107,50    |
| 2145      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 83,50     |
| 2146      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 82,80     |
| 2147      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 201,30    |
| 2148      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 200,10    |
| 2149      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 58,50     |
| 2150      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 22,80     |
| 2151      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 60,70     |
| 2152      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 125,50    |
| 2153      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 84,70     |
| 2154      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 91,90     |
| 2155      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 64,90     |
| 2156      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 103,70    |
| 2157      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 78,00     |
| 2158      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 30,40     |
| 2159      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 55,90     |
| 2160      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 54,40     |
| 2161      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 54,00     |
| 2162      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 55,90     |
| 2163      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 46,80     |
| 2164      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 116,80    |
| 2165      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 67,70     |
| 2166      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 121,60    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2167      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 111,90    |
| 2168      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 60,00     |
| 2169      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 50,70     |
| 2170      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 67,60     |
| 2171      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 36,80     |
| 2172      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 86,20     |
| 2173      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 125,40    |
| 2174      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 98,00     |
| 2175      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 85,80     |
| 2176      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 109,80    |
| 2177      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 74,40     |
| 2178      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 61,50     |
| 2179      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 46,90     |
| 2180      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 100,30    |
| 2181      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 94,00     |
| 2182      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 152,60    |
| 2183      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 22,80     |
| 2184      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 79,90     |
| 2185      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 42,00     |
| 2186      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 82,60     |
| 2187      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.07.2022     |         | 104,40    |
| 2189      |     | 09       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 4.678,99  |
| 2190      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 199,98    |
| 2191      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 199,98    |
| 2192      |     | 10       | 05        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 3.854,80  |
| 2193      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 251,85    |
| 2194      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 1.912,72  |
| 2195      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 41,38     |
| 2196      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 628,00    |
| 2197      |     | 04       | 06        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 560,03    |
| 2198      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 301,50    |
| 2199      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 425,36    |
| 2200      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 36,06     |
| 2201      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 36,06     |
| 2202      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 695,13    |
| 2203      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 7,46      |
| 2204      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 113,25    |
| 2205      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 50,91     |
| 2206      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.07.2022     |         | 11.249,99 |
| 2207      |     | 10       | 05        | 2      | 2021    | 25.07.2022     |         | 6.456,50  |
| 2208      |     | 06       | 01        | 2      |         | 25.07.2022     |         | 31.780,86 |
| 2209      |     | 06       | 01        | 2      |         | 25.07.2022     |         | 150,15    |
| 2210      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 1.164,34  |
| 2211      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 5.731,01  |
| 2212      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 26,99     |
| 2213      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     |         | 90,00     |

ESERCIZIO 2022 CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

ENTE 8310801 COMUNE DI ASSORO FILIALE 83108 ASSORO

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 2214      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 74,60    |           |
| 2215      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 16,10    |           |
| 2216      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 170,20   |           |
| 2217      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 66,20    |           |
| 2218      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 58,60    |           |
| 2219      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 19,00    |           |
| 2220      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 78,40    |           |
| 2221      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 47,70    |           |
| 2222      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 56,90    |           |
| 2223      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 47,20    |           |
| 2224      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 78,40    |           |
| 2225      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 50,00    |           |
| 2226      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 49,50    |           |
| 2227      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 43,90    |           |
| 2228      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 37,50    |           |
| 2229      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 34,60    |           |
| 2230      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 27,00    |           |
| 2231      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 68,60    |           |
| 2232      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 28,90    |           |
| 2233      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 52,00    |           |
| 2234      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 74,40    |           |
| 2235      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 85,10    |           |
| 2236      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 40,50    |           |
| 2237      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 29,70    |           |
| 2238      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 27,80    |           |
| 2239      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 62,80    |           |
| 2240      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 80,50    |           |
| 2241      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 79,90    |           |
| 2242      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 47,80    |           |
| 2243      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 51,00    |           |
| 2244      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 53,10    |           |
| 2245      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 62,80    |           |
| 2246      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 34,60    |           |
| 2247      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 106,60   |           |
| 2248      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 24,20    |           |
| 2249      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 79,90    |           |
| 2250      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 77,30    |           |
| 2251      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 53,10    |           |
| 2252      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 01.08.2022     | 30,00    |           |
| 2254      |     | 01       | 04        | 1      |         | 04.08.2022     | 3.829,47 |           |
| 2255      |     | 99       | 01        | 7      |         | 04.08.2022     | 673,51   |           |
| 2256      |     | 01       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     | 817,54   |           |
| 2257      |     | 01       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     | 307,94   |           |
| 2258      |     | 01       | 01        | 1      |         | 04.08.2022     | 11,55    |           |
| 2259      |     | 05       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     | 147,66   |           |
| 2260      |     | 04       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     | 175,78   |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2261      |     | 12       | 03        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 219,66    |
| 2262      |     | 04       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 3.894,33  |
| 2263      |     | 12       | 03        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 2,57      |
| 2264      |     | 04       | 01        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 99,37     |
| 2265      |     | 10       | 05        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 7.352,64  |
| 2266      |     | 14       | 01        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 570,31    |
| 2267      |     | 01       | 05        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 20,58     |
| 2268      |     | 06       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 80,34     |
| 2269      |     | 06       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 18,14     |
| 2270      |     | 04       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 1.204,96  |
| 2271      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 147,43    |
| 2272      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 14,66     |
| 2273      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 0,55      |
| 2274      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 26,63     |
| 2275      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 31,70     |
| 2276      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 39,61     |
| 2277      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 183,02    |
| 2278      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 0,12      |
| 2279      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 4,73      |
| 2280      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 1.325,88  |
| 2281      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 102,84    |
| 2282      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 0,98      |
| 2283      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 14,49     |
| 2284      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 0,86      |
| 2285      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 57,38     |
| 2286      |     | 01       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 9.622,77  |
| 2287      |     | 12       | 09        | 2      |         | 04.08.2022     |         | 1.114,34  |
| 2288      |     | 12       | 09        | 2      |         | 04.08.2022     |         | 2.804,89  |
| 2289      |     | 12       | 09        | 2      |         | 04.08.2022     |         | 747,75    |
| 2290      |     | 12       | 09        | 2      |         | 04.08.2022     |         | 747,75    |
| 2291      |     | 01       | 01        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 1.081,84  |
| 2292      |     | 04       | 01        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 207,40    |
| 2293      |     | 09       | 05        | 1      | 2021    | 04.08.2022     |         | 370,88    |
| 2294      |     | 12       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 9.598,56  |
| 2295      |     | 12       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 9.598,56  |
| 2296      |     | 12       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 4.753,59  |
| 2297      |     | 12       | 02        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 14.420,69 |
| 2298      |     | 09       | 05        | 1      |         | 04.08.2022     |         | 1.756,12  |
| 2299      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 560,00    |
| 2300      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 22,40     |
| 2301      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 101,30    |
| 2302      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 37,40     |
| 2303      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 66,88     |
| 2304      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 457,08    |
| 2305      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 457,08    |
| 2306      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 226,37    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|------------|
| 2307      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 686,71     |
| 2308      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 316,68     |
| 2309      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 577,30     |
| 2310      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 437,85     |
| 2311      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 794,84     |
| 2312      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 278,89     |
| 2313      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 437,85     |
| 2314      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 493,64     |
| 2315      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 437,85     |
| 2316      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 686,07     |
| 2317      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 493,64     |
| 2318      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 708,38     |
| 2319      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 278,89     |
| 2320      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 437,85     |
| 2321      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 964,95     |
| 2322      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.08.2022     |         | 794,84     |
| 2323      |     | 12       | 04        | 1      |         | 31.08.2022     |         | 664,94     |
| 2324      |     | 10       | 05        | 2      |         | 11.08.2022     |         | 12.223,94  |
| 2325      |     | 10       | 05        | 2      |         | 11.08.2022     |         | 357.560,37 |
| 2326      |     | 10       | 05        | 2      |         | 11.08.2022     |         | 18.788,34  |
| 2327      |     | 01       | 05        | 2      |         | 11.08.2022     |         | 17.953,28  |
| 2328      |     | 01       | 05        | 2      |         | 11.08.2022     |         | 30.500,32  |
| 2329      |     | 01       | 04        | 1      |         | 17.08.2022     |         | 3.341,63   |
| 2330      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 2.204,32   |
| 2331      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 64.478,10  |
| 2332      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 3.388,06   |
| 2333      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 2.772,76   |
| 2334      |     | 12       | 03        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 127,40     |
| 2335      |     | 04       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 63,14      |
| 2336      |     | 04       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 127,36     |
| 2337      |     | 04       | 01        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 56,49      |
| 2338      |     | 12       | 09        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 47,62      |
| 2339      |     | 01       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 1.394,83   |
| 2340      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 22,97      |
| 2341      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 11,39      |
| 2342      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 22,96      |
| 2343      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 10,19      |
| 2344      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 8,59       |
| 2345      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 249,14     |
| 2346      |     | 09       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 17,08      |
| 2347      |     | 01       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 188,58     |
| 2348      |     | 01       | 05        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 29,46      |
| 2349      |     | 04       | 02        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 140,49     |
| 2350      |     | 04       | 01        | 1      |         | 11.08.2022     |         | 835,22     |
| 2351      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 2,08       |
| 2352      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 17,12      |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2353      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 2,67      |
| 2354      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 16,11     |
| 2355      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.08.2022     |         | 75,83     |
| 2356      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 437,16    |
| 2357      |     | 01       | 01        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 3.714,61  |
| 2358      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 7.782,38  |
| 2359      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 730,77    |
| 2360      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 5.919,61  |
| 2361      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.435,22  |
| 2362      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.409,03  |
| 2363      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.230,77  |
| 2364      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 2.154,05  |
| 2365      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.999,11  |
| 2366      |     | 01       | 04        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 979,86    |
| 2367      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 6.953,04  |
| 2368      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 201,05    |
| 2369      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 11.088,14 |
| 2370      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 72,30     |
| 2371      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 5.168,21  |
| 2372      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.714,40  |
| 2373      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 409,20    |
| 2374      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 750,00    |
| 2375      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.944,27  |
| 2376      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 12.044,39 |
| 2377      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 7.408,90  |
| 2378      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.279,05  |
| 2379      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 17.223,47 |
| 2380      |     | 01       | 11        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 305,29    |
| 2381      |     | 01       | 11        | 1      |         | 26.08.2022     |         | 50.942,45 |
| 2382      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.474,25  |
| 2383      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.042,67  |
| 2384      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.042,71  |
| 2385      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 984,78    |
| 2386      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 2.028,41  |
| 2387      |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 845,21    |
| 2388      |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.823,30  |
| 2389      |     | 99       | 01        | 7      |         | 26.08.2022     |         | 9.118,31  |
| 2390      |     | 01       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 352,91    |
| 2391      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.860,59  |
| 2392      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 167,22    |
| 2393      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 85,98     |
| 2394      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 173,92    |
| 2395      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.076,22  |
| 2396      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 211,70    |
| 2397      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.408,87  |
| 2398      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 136,39    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2399      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 664,49    |
| 2400      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 62,12     |
| 2401      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 384,36    |
| 2402      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 503,17    |
| 2403      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.051,03  |
| 2404      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 123,79    |
| 2405      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 292,92    |
| 2406      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 522,71    |
| 2407      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 102,94    |
| 2408      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 374,76    |
| 2409      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 104,62    |
| 2410      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 186,68    |
| 2411      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 475,55    |
| 2412      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 55,74     |
| 2413      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 239,61    |
| 2414      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 47,05     |
| 2415      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 169,84    |
| 2416      |     | 01       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 85,01     |
| 2417      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.654,82  |
| 2418      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 195,34    |
| 2419      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 21,00     |
| 2420      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 48,83     |
| 2421      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 10,01     |
| 2422      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 2.690,64  |
| 2423      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 529,31    |
| 2424      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 591,01    |
| 2425      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 17,44     |
| 2426      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 960,92    |
| 2427      |     | 01       | 07        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.254,11  |
| 2428      |     | 01       | 07        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 246,76    |
| 2429      |     | 01       | 07        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 447,90    |
| 2430      |     | 01       | 11        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 542,08    |
| 2431      |     | 01       | 11        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 22.548,98 |
| 2432      |     | 01       | 11        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.382,63  |
| 2433      |     | 01       | 11        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 6.800,45  |
| 2434      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 1.064,87  |
| 2435      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 125,54    |
| 2436      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 253,00    |
| 2437      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 49,72     |
| 2438      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 380,31    |
| 2439      |     | 03       | 01        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 90,36     |
| 2440      |     | 04       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 253,02    |
| 2441      |     | 04       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 49,72     |
| 2442      |     | 04       | 05        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 90,36     |
| 2443      |     | 05       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 239,29    |
| 2444      |     | 05       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 47,05     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2445      |     | 05       | 02        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 85,35     |
| 2446      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 492,21    |
| 2447      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 96,77     |
| 2448      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 205,11    |
| 2449      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 40,52     |
| 2450      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 175,78    |
| 2451      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 73,26     |
| 2452      |     | 12       | 09        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 433,94    |
| 2453      |     | 12       | 09        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 50,74     |
| 2454      |     | 12       | 09        | 1      |         | 19.08.2022     |         | 154,98    |
| 2455      |     | 10       | 05        | 2      |         | 19.08.2022     |         | 63,75     |
| 2456      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 570,31    |
| 2457      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 14.488,71 |
| 2458      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 593,55    |
| 2459      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 3,41      |
| 2460      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 390,63    |
| 2461      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 117,68    |
| 2462      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 92,23     |
| 2463      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 30.621,20 |
| 2464      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 209,00    |
| 2465      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 140,40    |
| 2466      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 36,00     |
| 2467      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 18,00     |
| 2468      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 52,50     |
| 2469      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 292,53    |
| 2470      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 22,12     |
| 2471      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 165,00    |
| 2472      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 108,00    |
| 2473      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 185,00    |
| 2474      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 10,09     |
| 2475      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 300,00    |
| 2476      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.08.2022     |         | 15,92     |
| 2477      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.08.2022     |         | 50,20     |
| 2478      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.08.2022     |         | 40,90     |
| 2479      |     | 04       | 06        | 1      | 2021    | 25.08.2022     |         | 100,40    |
| 2480      |     | 01       | 03        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.282,20  |
| 2481      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.08.2022     |         | 772,20    |
| 2482      |     | 12       | 09        | 2      |         | 25.08.2022     |         | 11.641,93 |
| 2483      |     | 01       | 01        | 2      |         | 25.08.2022     |         | 2.949,96  |
| 2484      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 319,01    |
| 2485      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 335,80    |
| 2486      |     | 12       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 4.822,13  |
| 2487      |     | 09       | 05        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.906,13  |
| 2488      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 340,87    |
| 2489      |     | 01       | 06        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 50,00     |
| 2490      |     | 10       | 05        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 30,00     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2491      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 1.837,93  |
| 2492      |     | 12       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 2.353,94  |
| 2493      |     | 12       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 2.422,49  |
| 2494      |     | 12       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 2.422,49  |
| 2495      |     | 01       | 02        | 1      |         | 25.08.2022     |         | 200,00    |
| 2496      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 229,63    |
| 2497      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 343,73    |
| 2498      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 61,47     |
| 2499      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 9,02      |
| 2500      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 5,41      |
| 2501      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 327,17    |
| 2502      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 112,09    |
| 2503      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 115,36    |
| 2504      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 115,36    |
| 2505      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 531,96    |
| 2506      |     | 09       | 02        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 60,00     |
| 2507      |     | 01       | 03        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 120,00    |
| 2508      |     | 01       | 03        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 70,19     |
| 2509      |     | 12       | 09        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 47,76     |
| 2510      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.09.2022     |         | 8,61      |
| 2511      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 577,30    |
| 2512      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 437,85    |
| 2513      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 794,84    |
| 2514      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 278,89    |
| 2515      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 437,85    |
| 2516      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 493,64    |
| 2517      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 437,85    |
| 2518      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 686,07    |
| 2519      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 493,64    |
| 2520      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 426,60    |
| 2521      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 708,38    |
| 2522      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 278,89    |
| 2523      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 437,85    |
| 2524      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 964,95    |
| 2525      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 794,84    |
| 2526      |     | 12       | 04        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 701,20    |
| 2527      |     | 01       | 03        | 1      |         | 14.09.2022     |         | 4.610,65  |
| 2528      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 262,00    |
| 2529      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2530      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2531      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2532      |     | 01       | 07        | 1      |         | 02.09.2022     |         | 192,00    |
| 2533      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 262,00    |
| 2534      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2535      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2536      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2537      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2538      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 262,00    |
| 2539      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2540      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2541      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2542      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2543      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 262,00    |
| 2544      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2545      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2546      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2547      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 262,00    |
| 2548      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2549      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2550      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2551      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2552      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.08.2022     |         | 192,00    |
| 2553      |     | 04       | 01        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 270,54    |
| 2554      |     | 04       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 313,08    |
| 2555      |     | 04       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 166,08    |
| 2556      |     | 12       | 03        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 220,53    |
| 2557      |     | 05       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 112,89    |
| 2558      |     | 12       | 09        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 343,59    |
| 2559      |     | 12       | 09        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 99,05     |
| 2560      |     | 09       | 03        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 131,77    |
| 2561      |     | 06       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 18,73     |
| 2562      |     | 06       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 85,42     |
| 2563      |     | 14       | 01        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 209,94    |
| 2564      |     | 06       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 229,74    |
| 2565      |     | 10       | 05        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 8.318,46  |
| 2566      |     | 12       | 03        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 18,73     |
| 2567      |     | 04       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 1.000,20  |
| 2568      |     | 04       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 548,80    |
| 2569      |     | 04       | 01        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 56,19     |
| 2570      |     | 01       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 1.176,57  |
| 2571      |     | 01       | 02        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 263,01    |
| 2572      |     | 01       | 01        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 18,73     |
| 2573      |     | 01       | 05        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 105,75    |
| 2574      |     | 01       | 05        | 1      |         | 08.09.2022     |         | 18,73     |
| 2575      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 23,76     |
| 2576      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 0,89      |
| 2577      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 15,40     |
| 2578      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 37,86     |
| 2579      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 41,43     |
| 2580      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 1.500,05  |
| 2581      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 0,89      |
| 2582      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |         | 743,72    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO   | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|-----------|-----------|
| 2583      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 315,74    |
| 2584      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 2,67      |
| 2585      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 212,17    |
| 2586      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 12,52     |
| 2587      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 0,89      |
| 2588      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 19,07     |
| 2589      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 0,89      |
| 2590      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 48,79     |
| 2591      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 56,46     |
| 2592      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 29,95     |
| 2593      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 39,77     |
| 2594      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 20,36     |
| 2595      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 61,96     |
| 2596      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.10.2022     |           | 17,86     |
| 2597      | 01  | 05       | 2         |        |         | 12.09.2022     | 20.191,08 |           |
| 2598      | 01  | 01       | 1         |        |         | 12.09.2022     | 660,00    |           |
| 2599      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.10.2022     | 1.835,55  |           |
| 2600      | 99  | 01       | 7         |        |         | 13.10.2022     | 119,02    |           |
| 2601      | 01  | 01       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 1.232,06  |           |
| 2602      | 01  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 189,80    |           |
| 2603      | 01  | 05       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 29,89     |           |
| 2604      | 09  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 514,10    |           |
| 2605      | 09  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 23,24     |           |
| 2606      | 06  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 29,89     |           |
| 2607      | 06  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 270,18    |           |
| 2608      | 12  | 09       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 38,65     |           |
| 2609      | 01  | 06       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 188,00    |           |
| 2610      | 01  | 07       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 100,74    |           |
| 2611      | 01  | 07       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 285,43    |           |
| 2612      | 09  | 03       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 5.454,04  |           |
| 2613      | 01  | 05       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 442,50    |           |
| 2614      | 04  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 221,25    |           |
| 2615      | 04  | 01       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 221,25    |           |
| 2616      | 04  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 221,25    |           |
| 2617      | 06  | 02       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 221,25    |           |
| 2618      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 17,26     |           |
| 2619      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 2,72      |           |
| 2620      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 46,74     |           |
| 2621      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 2,11      |           |
| 2622      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 2,72      |           |
| 2623      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 24,56     |           |
| 2624      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 3,51      |           |
| 2625      | 99  | 01       | 7         |        |         | 12.10.2022     | 33,90     |           |
| 2626      | 12  | 04       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 1.154,60  |           |
| 2627      | 12  | 04       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 875,70    |           |
| 2628      | 12  | 04       | 1         |        |         | 19.09.2022     | 557,78    |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2629      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 875,70    |
| 2630      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 987,28    |
| 2631      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 875,70    |
| 2632      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 1.372,14  |
| 2633      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 875,70    |
| 2634      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 1.137,88  |
| 2635      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 1.416,76  |
| 2636      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 557,78    |
| 2637      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 875,70    |
| 2638      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 1.929,90  |
| 2639      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.09.2022     |         | 1.589,68  |
| 2640      |     | 12       | 04        | 1      |         | 12.10.2022     |         | 1.281,99  |
| 2641      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 437,16    |
| 2642      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 2.761,81  |
| 2643      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 7.764,04  |
| 2644      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 730,77    |
| 2645      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 5.919,61  |
| 2646      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 4.425,15  |
| 2647      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 743,85    |
| 2648      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 4.405,74  |
| 2649      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 1.230,77  |
| 2650      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 2.148,43  |
| 2651      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 1.994,30  |
| 2652      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 983,50    |
| 2653      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 6.939,67  |
| 2654      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 201,05    |
| 2655      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 11.068,87 |
| 2656      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 36,15     |
| 2657      |     | 01       | 07        | 1      |         | 26.09.2022     |         | 4.859,10  |
| 2658      |     | 01       | 07        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 5.161,71  |
| 2659      |     | 03       | 01        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 4.465,84  |
| 2660      |     | 03       | 01        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 1.153,36  |
| 2661      |     | 04       | 02        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 1.041,41  |
| 2662      |     | 05       | 02        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 981,61    |
| 2663      |     | 12       | 04        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 2.025,87  |
| 2664      |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 852,48    |
| 2665      |     | 12       | 09        | 1      |         | 27.09.2022     |         | 1.819,83  |
| 2666      |     | 99       | 01        | 7      |         | 27.09.2022     |         | 2.407,88  |
| 2667      |     | 01       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 271,92    |
| 2668      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.857,38  |
| 2669      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 166,89    |
| 2670      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 85,82     |
| 2671      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 173,92    |
| 2672      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 177,04    |
| 2673      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.075,45  |
| 2674      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 211,42    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2675      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.408,86  |
| 2676      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 136,39    |
| 2677      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 662,92    |
| 2678      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 62,12     |
| 2679      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 383,51    |
| 2680      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 503,16    |
| 2681      |     | 01       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 63,23     |
| 2682      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.048,56  |
| 2683      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 123,52    |
| 2684      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 292,92    |
| 2685      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 522,30    |
| 2686      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 102,81    |
| 2687      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 374,49    |
| 2688      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 104,62    |
| 2689      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 186,19    |
| 2690      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 474,64    |
| 2691      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 55,63     |
| 2692      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 238,97    |
| 2693      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 46,98     |
| 2694      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 169,52    |
| 2695      |     | 01       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 85,23     |
| 2696      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.651,64  |
| 2697      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 194,96    |
| 2698      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 21,07     |
| 2699      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 48,83     |
| 2700      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 10,01     |
| 2701      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 2.687,83  |
| 2702      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 528,67    |
| 2703      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 589,88    |
| 2704      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 17,44     |
| 2705      |     | 01       | 06        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 959,27    |
| 2706      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.252,53  |
| 2707      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 246,44    |
| 2708      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.156,46  |
| 2709      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 447,33    |
| 2710      |     | 01       | 07        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 413,02    |
| 2711      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 1.062,87  |
| 2712      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 125,30    |
| 2713      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 13,93     |
| 2714      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 255,12    |
| 2715      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 49,65     |
| 2716      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 379,59    |
| 2717      |     | 03       | 01        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 87,91     |
| 2718      |     | 04       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 252,70    |
| 2719      |     | 04       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 49,66     |
| 2720      |     | 04       | 05        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 90,25     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2721      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 239,15    |
| 2722      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 46,99     |
| 2723      |     | 05       | 02        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 85,07     |
| 2724      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 491,58    |
| 2725      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 96,64     |
| 2726      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 204,94    |
| 2727      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 40,48     |
| 2728      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 175,57    |
| 2729      |     | 12       | 04        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 73,87     |
| 2730      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 433,12    |
| 2731      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 50,65     |
| 2732      |     | 12       | 09        | 1      |         | 23.09.2022     |         | 154,68    |
| 2733      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 249,98    |
| 2734      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 5.946,36  |
| 2735      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 592,57    |
| 2736      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 826,90    |
| 2737      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 190,91    |
| 2738      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 354,92    |
| 2739      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 5.780,20  |
| 2740      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 118,43    |
| 2741      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 140,40    |
| 2742      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 36,00     |
| 2743      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 18,00     |
| 2744      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 52,50     |
| 2745      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 292,53    |
| 2746      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 22,12     |
| 2747      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 165,00    |
| 2748      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 108,00    |
| 2749      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 185,00    |
| 2750      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 10,09     |
| 2751      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 300,00    |
| 2752      |     | 99       | 01        | 7      |         | 23.09.2022     |         | 15,92     |
| 2753      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 577,30    |
| 2754      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 437,85    |
| 2755      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 794,84    |
| 2756      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 278,89    |
| 2757      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 437,85    |
| 2758      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 493,64    |
| 2759      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 437,85    |
| 2760      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 686,07    |
| 2761      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 437,85    |
| 2762      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 568,94    |
| 2763      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 708,38    |
| 2764      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 278,89    |
| 2765      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 437,85    |
| 2766      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |         | 964,95    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO    | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|------------|-----------|
| 2767      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.10.2022     |            | 794,84    |
| 2768      |     | 12       | 04        | 1      |         | 14.10.2022     |            | 708,56    |
| 2769      |     | 12       | 09        | 2      |         | 07.10.2022     |            | 657,53    |
| 2770      |     | 01       | 04        | 1      |         | 07.10.2022     |            | 3.722,05  |
| 2771      |     | 01       | 04        | 1      |         | 07.10.2022     |            | 3.722,05  |
| 2772      |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 07.10.2022     |            | 7.381,00  |
| 2773      |     | 01       | 03        | 1      | 2021    | 07.10.2022     |            | 8.052,00  |
| 2774      |     | 01       | 05        | 2      |         | 07.10.2022     | 111.670,92 |           |
| 2775      |     | 01       | 05        | 2      |         | 07.10.2022     | 6.981,24   |           |
| 2776      |     | 01       | 05        | 2      |         | 07.10.2022     | 225,00     |           |
| 2777      |     | 12       | 02        | 1      |         | 07.10.2022     | 2.422,49   |           |
| 2778      |     | 12       | 02        | 1      |         | 07.10.2022     | 2.353,94   |           |
| 2779      |     | 12       | 02        | 1      |         | 07.10.2022     | 2.422,49   |           |
| 2780      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 59,78      |           |
| 2781      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 244,81     |           |
| 2782      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 244,81     |           |
| 2783      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 1.331,00   |           |
| 2784      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 1.452,00   |           |
| 2785      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 20.137,38  |           |
| 2786      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 115,36     |           |
| 2787      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 112,09     |           |
| 2788      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 115,36     |           |
| 2789      |     | 05       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 107,95     |           |
| 2790      |     | 12       | 03        | 1      |         | 13.10.2022     | 219,58     |           |
| 2791      |     | 04       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 174,34     |           |
| 2792      |     | 10       | 05        | 1      |         | 13.10.2022     | 8.924,35   |           |
| 2793      |     | 04       | 01        | 1      |         | 13.10.2022     | 230,41     |           |
| 2794      |     | 04       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 58,01      |           |
| 2795      |     | 12       | 03        | 1      |         | 13.10.2022     | 18,73      |           |
| 2796      |     | 06       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 18,73      |           |
| 2797      |     | 04       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 43,09      |           |
| 2798      |     | 06       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     | 198,31     |           |
| 2799      |     | 01       | 05        | 1      |         | 13.10.2022     | 18,73      |           |
| 2800      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.10.2022     | 18,73      |           |
| 2801      |     | 14       | 01        | 1      |         | 13.10.2022     | 575,40     |           |
| 2802      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 19,47      |           |
| 2803      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 39,60      |           |
| 2804      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 31,44      |           |
| 2805      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 1.609,31   |           |
| 2806      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 10,97      |           |
| 2807      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 2,76       |           |
| 2808      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 0,89       |           |
| 2809      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 0,89       |           |
| 2810      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 2,05       |           |
| 2811      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 35,76      |           |
| 2812      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     | 0,89       |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2813      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 0,89      |
| 2814      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 103,77    |
| 2815      |     | 01       | 07        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 201,48    |
| 2816      |     | 09       | 03        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 6.202,81  |
| 2817      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 173,81    |
| 2818      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 2.892,79  |
| 2819      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 19.10.2022     |         | 284,00    |
| 2820      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 2.413,27  |
| 2821      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 200,13    |
| 2822      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 571,99    |
| 2823      |     | 12       | 01        | 1      | 2021    | 19.10.2022     |         | 243,85    |
| 2824      |     | 10       | 05        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 5.124,00  |
| 2825      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 27,40     |
| 2826      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 563,89    |
| 2827      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 284,00    |
| 2828      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 243,85    |
| 2829      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 924,00    |
| 2830      |     | 01       | 05        | 2      |         | 13.10.2022     |         | 40.788,81 |
| 2831      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 1.232,06  |
| 2832      |     | 09       | 02        | 1      | 2021    | 13.10.2022     |         | 2.280,91  |
| 2833      |     | 09       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 1.137,82  |
| 2834      |     | 09       | 02        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 2.344,98  |
| 2835      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.10.2022     |         | 1.912,72  |
| 2836      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 301,50    |
| 2837      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 3.708,07  |
| 2838      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 411,31    |
| 2839      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 205,18    |
| 2840      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 213,18    |
| 2841      |     | 10       | 05        | 2      |         | 19.10.2022     |         | 4.455,00  |
| 2842      |     | 04       | 01        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 52,07     |
| 2843      |     | 04       | 02        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 124,16    |
| 2844      |     | 04       | 02        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 42,88     |
| 2845      |     | 12       | 03        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 127,40    |
| 2846      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 464,83    |
| 2847      |     | 10       | 05        | 1      |         | 19.10.2022     |         | 229,36    |
| 2848      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 9,39      |
| 2849      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 22,39     |
| 2850      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 7,73      |
| 2851      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 22,97     |
| 2852      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 83,82     |
| 2853      |     | 99       | 01        | 7      |         | 11.11.2022     |         | 41,36     |
| 2854      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 3.666,03  |
| 2855      |     | 01       | 01        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 1.043,34  |
| 2856      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 7.767,56  |
| 2857      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 1.900,00  |
| 2858      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 730,77    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2859      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 5.919,61  |
| 2860      |     | 01       | 02        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 4.430,14  |
| 2861      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 4.400,60  |
| 2862      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 3.200,00  |
| 2863      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 1.230,77  |
| 2864      |     | 01       | 03        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 2.146,50  |
| 2865      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 1.994,30  |
| 2866      |     | 01       | 04        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 984,46    |
| 2867      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 6.937,91  |
| 2868      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 201,05    |
| 2869      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 256,44    |
| 2870      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 11.074,59 |
| 2871      |     | 01       | 06        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 36,15     |
| 2872      |     | 01       | 07        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 5.160,75  |
| 2873      |     | 03       | 01        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 4.415,84  |
| 2874      |     | 03       | 01        | 1      |         | 26.10.2022     |         | 1.087,84  |
| 2875      |     | 04       | 02        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 1.041,41  |
| 2876      |     | 05       | 02        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 983,55    |
| 2877      |     | 12       | 04        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 2.025,87  |
| 2878      |     | 12       | 04        | 1      |         | 10.02.2023     |         | 844,50    |
| 2879      |     | 12       | 09        | 1      |         | 27.10.2022     |         | 1.819,83  |
| 2880      |     | 99       | 01        | 7      |         | 27.10.2022     |         | 4.727,84  |
| 2881      |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 311,62    |
| 2882      |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 88,69     |
| 2883      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 1.857,05  |
| 2884      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 166,89    |
| 2885      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 85,82     |
| 2886      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 452,20    |
| 2887      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 173,92    |
| 2888      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 1.075,00  |
| 2889      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 211,42    |
| 2890      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 1.408,87  |
| 2891      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 136,39    |
| 2892      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 663,24    |
| 2893      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 161,50    |
| 2894      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 62,12     |
| 2895      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 383,94    |
| 2896      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 503,17    |
| 2897      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 1.049,07  |
| 2898      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 123,55    |
| 2899      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 761,61    |
| 2900      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 292,92    |
| 2901      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 522,47    |
| 2902      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 102,81    |
| 2903      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 374,05    |
| 2904      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |         | 272,00    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 2905      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 104,62    |
| 2906      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 186,03    |
| 2907      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 474,64    |
| 2908      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 55,63     |
| 2909      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 238,89    |
| 2910      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 46,98     |
| 2911      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 169,52    |
| 2912      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 85,32     |
| 2913      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     | 1.651,80 |           |
| 2914      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 194,96    |
| 2915      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 3,30      |
| 2916      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 3,70      |
| 2917      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 48,83     |
| 2918      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 10,01     |
| 2919      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 61,03     |
| 2920      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     | 2.687,34 |           |
| 2921      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 528,67    |
| 2922      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 589,72    |
| 2923      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 17,44     |
| 2924      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 959,74    |
| 2925      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 21,80     |
| 2926      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.10.2022     | 1.252,62 |           |
| 2927      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 246,44    |
| 2928      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 447,25    |
| 2929      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     | 1.067,30 |           |
| 2930      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 125,94    |
| 2931      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 252,69    |
| 2932      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 49,65     |
| 2933      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 375,35    |
| 2934      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 90,25     |
| 2935      |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 252,70    |
| 2936      |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 49,66     |
| 2937      |     | 04       | 05        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 90,25     |
| 2938      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 238,98    |
| 2939      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 46,99     |
| 2940      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 85,24     |
| 2941      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 491,59    |
| 2942      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 96,64     |
| 2943      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 204,94    |
| 2944      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 40,48     |
| 2945      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 175,57    |
| 2946      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 73,19     |
| 2947      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 433,12    |
| 2948      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 50,65     |
| 2949      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.10.2022     |          | 154,69    |
| 2950      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |          | 249,16    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2951      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 3.523,39  |
| 2952      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 591,91    |
| 2953      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 973,63    |
| 2954      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 253,02    |
| 2955      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 513,85    |
| 2956      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 6.069,74  |
| 2957      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 209,00    |
| 2958      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 140,40    |
| 2959      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 36,00     |
| 2960      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 18,00     |
| 2961      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 52,50     |
| 2962      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 292,53    |
| 2963      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 22,12     |
| 2964      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 165,00    |
| 2965      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 108,00    |
| 2966      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 185,00    |
| 2967      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 10,09     |
| 2968      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 300,00    |
| 2969      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.10.2022     |         | 15,92     |
| 2970      |     | 09       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 378,90    |
| 2971      |     | 04       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 432,53    |
| 2972      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 191,62    |
| 2973      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 1.859,84  |
| 2974      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 29,71     |
| 2975      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.11.2022     |         | 34,45     |
| 2976      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.11.2022     |         | 39,32     |
| 2977      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.11.2022     |         | 17,42     |
| 2978      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.11.2022     |         | 169,08    |
| 2979      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.11.2022     |         | 2,70      |
| 2980      |     | 01       | 11        | 1      |         | 02.11.2022     |         | 92,07     |
| 2981      |     | 12       | 04        | 1      |         | 03.11.2022     |         | 188,00    |
| 2982      |     | 12       | 04        | 1      |         | 11.11.2022     |         | 351,00    |
| 2983      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 577,30    |
| 2984      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 437,85    |
| 2985      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 278,89    |
| 2986      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 437,85    |
| 2987      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 493,64    |
| 2988      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 437,85    |
| 2989      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 686,07    |
| 2990      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 437,85    |
| 2991      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 568,94    |
| 2992      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 708,38    |
| 2993      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 278,89    |
| 2994      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 437,85    |
| 2995      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 964,95    |
| 2996      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 794,84    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 2997      |     | 12       | 04        | 1      |         | 08.11.2022     |         | 640,99    |
| 2998      |     | 01       | 06        | 2      |         | 08.11.2022     |         | 19.947,00 |
| 2999      |     | 10       | 05        | 2      |         | 08.11.2022     |         | 22.616,90 |
| 3000      |     | 99       | 01        | 7      |         | 08.11.2022     |         | 1.760,00  |
| 3001      |     | 99       | 01        | 7      |         | 08.11.2022     |         | 2.056,08  |
| 3002      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 224,00    |
| 3003      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3004      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3005      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3006      |     | 01       | 07        | 1      |         | 28.11.2022     |         | 170,00    |
| 3007      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3008      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 224,00    |
| 3009      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3010      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3011      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 170,00    |
| 3012      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3013      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3014      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 224,00    |
| 3015      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3016      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3017      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3018      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3019      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3020      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 224,00    |
| 3021      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3022      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3023      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3024      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3025      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3026      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 224,00    |
| 3027      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3028      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3029      |     | 01       | 07        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 170,00    |
| 3030      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3031      |     | 01       | 07        | 1      |         | 09.11.2022     |         | 170,00    |
| 3032      |     | 10       | 05        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 9.134,96  |
| 3033      |     | 10       | 05        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.283,74  |
| 3034      |     | 07       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 1.994,70  |
| 3035      |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 3.852,37  |
| 3036      |     | 12       | 04        | 1      |         | 11.11.2022     |         | 936,00    |
| 3037      |     | 12       | 04        | 1      |         | 15.11.2022     |         | 936,00    |
| 3038      |     | 12       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 4.185,71  |
| 3039      |     | 10       | 05        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 24,69     |
| 3040      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.000,00  |
| 3041      |     | 01       | 01        | 1      |         | 13.12.2022     |         | 102,00    |
| 3042      |     | 06       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.245,83  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3043      |     | 06       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.245,83  |
| 3044      |     | 09       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.352,03  |
| 3045      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 3.832,91  |
| 3046      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 800,00    |
| 3047      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 1.647,28  |
| 3048      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 411,82    |
| 3049      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 359,70    |
| 3050      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 682,24    |
| 3051      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 199,32    |
| 3052      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 4,45      |
| 3053      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 213,82    |
| 3054      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 348,45    |
| 3055      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 312,00    |
| 3056      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 344,35    |
| 3057      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 150,05    |
| 3058      |     | 04       | 06        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 228,15    |
| 3059      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 338,70    |
| 3060      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 305,85    |
| 3061      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 150,00    |
| 3062      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 167,55    |
| 3063      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 323,25    |
| 3064      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 285,55    |
| 3065      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 183,27    |
| 3066      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 410,25    |
| 3067      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 140,35    |
| 3068      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 302,20    |
| 3069      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 101,73    |
| 3070      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 134,60    |
| 3071      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 300,00    |
| 3072      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 1.232,06  |
| 3073      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 174,70    |
| 3074      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 287,90    |
| 3075      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 108,70    |
| 3076      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 80,61     |
| 3077      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 265,30    |
| 3078      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 160,80    |
| 3079      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 111,05    |
| 3080      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 133,10    |
| 3081      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 238,85    |
| 3082      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 164,20    |
| 3083      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 434,85    |
| 3084      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 160,10    |
| 3085      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 193,75    |
| 3086      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 54,75     |
| 3087      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 121,00    |
| 3088      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 168,55    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3089      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 64,12     |
| 3090      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 88,60     |
| 3091      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 281,92    |
| 3092      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 171,40    |
| 3093      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 77,70     |
| 3094      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 185,30    |
| 3095      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 119,70    |
| 3096      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 79,40     |
| 3097      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 2.184,69  |
| 3098      |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.11.2022     |         | 84,03     |
| 3099      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.11.2022     |         | 10.400,00 |
| 3100      |     | 10       | 05        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 9.935,59  |
| 3101      |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 939,71    |
| 3102      |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 261,62    |
| 3103      |     | 01       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 231,30    |
| 3104      |     | 01       | 01        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 22,23     |
| 3105      |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 341,50    |
| 3106      |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 128,41    |
| 3107      |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 240,46    |
| 3108      |     | 01       | 05        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 18,73     |
| 3109      |     | 01       | 05        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 94,79     |
| 3110      |     | 14       | 01        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 234,31    |
| 3111      |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 99,36     |
| 3112      |     | 09       | 03        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 142,09    |
| 3113      |     | 06       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 18,73     |
| 3114      |     | 04       | 01        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 257,30    |
| 3115      |     | 04       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 111,07    |
| 3116      |     | 04       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 58,02     |
| 3117      |     | 12       | 03        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 25,73     |
| 3118      |     | 04       | 01        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 265,73    |
| 3119      |     | 04       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 308,52    |
| 3120      |     | 12       | 03        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 216,10    |
| 3121      |     | 04       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 189,00    |
| 3122      |     | 05       | 02        | 1      |         | 22.11.2022     |         | 94,95     |
| 3123      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 1.791,65  |
| 3124      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 169,45    |
| 3125      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 12,46     |
| 3126      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 41,71     |
| 3127      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 1,06      |
| 3128      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 61,58     |
| 3129      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 23,16     |
| 3130      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 43,36     |
| 3131      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 0,89      |
| 3132      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 17,09     |
| 3133      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 42,25     |
| 3134      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 17,99     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3135      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 25,62     |
| 3136      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 0,89      |
| 3137      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 12,25     |
| 3138      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 5,29      |
| 3139      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 2,76      |
| 3140      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 1,23      |
| 3141      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 47,92     |
| 3142      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 55,63     |
| 3143      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 38,97     |
| 3144      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 34,08     |
| 3145      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 17,12     |
| 3146      |     | 09       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 4.000,00  |
| 3147      |     | 11       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 7.000,00  |
| 3148      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.183,00  |
| 3149      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.183,09  |
| 3150      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 2.000,00  |
| 3151      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 200,00    |
| 3152      |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 3.666,03  |
| 3153      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 7.767,56  |
| 3154      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 730,77    |
| 3155      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 5.919,61  |
| 3156      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 4.430,14  |
| 3157      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 750,00    |
| 3158      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 4.405,74  |
| 3159      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.230,77  |
| 3160      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 2.151,33  |
| 3161      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 300,00    |
| 3162      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.994,30  |
| 3163      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 984,46    |
| 3164      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 150,00    |
| 3165      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 6.939,67  |
| 3166      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 201,05    |
| 3167      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 11.073,44 |
| 3168      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 36,15     |
| 3169      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.650,00  |
| 3170      |     | 01       | 07        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 5.161,71  |
| 3171      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 750,00    |
| 3172      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 4.415,84  |
| 3173      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 1.166,80  |
| 3174      |     | 03       | 01        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 1.087,84  |
| 3175      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 150,00    |
| 3176      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 1.041,41  |
| 3177      |     | 04       | 02        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 150,00    |
| 3178      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 983,55    |
| 3179      |     | 05       | 02        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 150,00    |
| 3180      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 2.019,00  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3181      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 844,50    |
| 3182      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 300,00    |
| 3183      |     | 12       | 04        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 150,00    |
| 3184      |     | 12       | 09        | 1      |         | 25.11.2022     |         | 1.819,83  |
| 3185      |     | 99       | 01        | 7      |         | 25.11.2022     |         | 2.665,40  |
| 3186      |     | 01       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 311,62    |
| 3187      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.857,05  |
| 3188      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 166,89    |
| 3189      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 85,82     |
| 3190      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 173,92    |
| 3191      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 325,00    |
| 3192      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 211,42    |
| 3193      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.408,87  |
| 3194      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 136,39    |
| 3195      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 663,24    |
| 3196      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 62,12     |
| 3197      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 383,94    |
| 3198      |     | 01       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 503,17    |
| 3199      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.048,57  |
| 3200      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 123,52    |
| 3201      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 292,92    |
| 3202      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 222,05    |
| 3203      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 102,81    |
| 3204      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 374,49    |
| 3205      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 104,62    |
| 3206      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 186,44    |
| 3207      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 474,64    |
| 3208      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 55,63     |
| 3209      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 88,89     |
| 3210      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 46,98     |
| 3211      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 169,52    |
| 3212      |     | 01       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 85,32     |
| 3213      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.651,64  |
| 3214      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 194,96    |
| 3215      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 20,84     |
| 3216      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 48,83     |
| 3217      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 10,01     |
| 3218      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.037,44  |
| 3219      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 528,67    |
| 3220      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 589,87    |
| 3221      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 17,44     |
| 3222      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 959,64    |
| 3223      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 502,54    |
| 3224      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 246,44    |
| 3225      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 447,33    |
| 3226      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.067,30  |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3227      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 125,94    |
| 3228      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 19,16     |
| 3229      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 283,14    |
| 3230      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 55,82     |
| 3231      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 102,69    |
| 3232      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 49,65     |
| 3233      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 375,35    |
| 3234      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 101,12    |
| 3235      |     | 03       | 01        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 90,25     |
| 3236      |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 102,70    |
| 3237      |     | 04       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 49,66     |
| 3238      |     | 04       | 05        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 90,25     |
| 3239      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 88,98     |
| 3240      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 46,99     |
| 3241      |     | 05       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 85,24     |
| 3242      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 192,19    |
| 3243      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 96,64     |
| 3244      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 54,94     |
| 3245      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 40,48     |
| 3246      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 174,98    |
| 3247      |     | 12       | 04        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 73,19     |
| 3248      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 433,12    |
| 3249      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 50,65     |
| 3250      |     | 12       | 09        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 154,69    |
| 3251      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 234,57    |
| 3252      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 4.894,90  |
| 3253      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 591,93    |
| 3254      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 952,17    |
| 3255      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 253,05    |
| 3256      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 500,23    |
| 3257      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 7.346,18  |
| 3258      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 299,57    |
| 3259      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 140,40    |
| 3260      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 36,00     |
| 3261      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 18,00     |
| 3262      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 52,50     |
| 3263      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 292,53    |
| 3264      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 22,12     |
| 3265      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 165,00    |
| 3266      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 108,00    |
| 3267      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 185,00    |
| 3268      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 10,09     |
| 3269      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 300,00    |
| 3270      |     | 99       | 01        | 7      |         | 24.11.2022     |         | 15,92     |
| 3271      |     | 01       | 03        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 74,19     |
| 3272      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 134,33    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3273      |     | 04       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 675,36    |
| 3274      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 2.000,00  |
| 3275      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 424,45    |
| 3276      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 733,25    |
| 3277      |     | 01       | 05        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 400,00    |
| 3278      |     | 10       | 05        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.499,99  |
| 3279      |     | 09       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 199,99    |
| 3280      |     | 09       | 02        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 400,00    |
| 3281      |     | 01       | 07        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 138,03    |
| 3282      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 1.999,99  |
| 3283      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 839,97    |
| 3284      |     | 01       | 06        | 1      |         | 24.11.2022     |         | 999,79    |
| 3285      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 132,23    |
| 3286      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 72,13     |
| 3287      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 270,49    |
| 3288      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 36,06     |
| 3289      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 72,13     |
| 3290      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 360,65    |
| 3291      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 151,47    |
| 3292      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 180,29    |
| 3293      |     | 05       | 02        | 1      | 2021    | 29.11.2022     |         | 4.214,08  |
| 3294      |     | 04       | 06        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 2.953,99  |
| 3295      |     | 04       | 06        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 1.195,76  |
| 3296      |     | 12       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 19.268,19 |
| 3297      |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 2.366,93  |
| 3298      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 719,80    |
| 3299      |     | 04       | 06        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 4.092,62  |
| 3300      |     | 01       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 1.686,93  |
| 3301      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 47,59     |
| 3302      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 268,54    |
| 3303      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 108,70    |
| 3304      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 917,52    |
| 3305      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 215,18    |
| 3306      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 129,80    |
| 3307      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 372,06    |
| 3308      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 299,94    |
| 3309      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 8,58      |
| 3310      |     | 01       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 85,17     |
| 3311      |     | 06       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 145,56    |
| 3312      |     | 01       | 01        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 29,23     |
| 3313      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 386,99    |
| 3314      |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 1.538,59  |
| 3315      |     | 12       | 09        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 21,85     |
| 3316      |     | 01       | 05        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 134,72    |
| 3317      |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 1.689,91  |
| 3318      |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 744,71    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3319      |     | 09       | 02        | 1      |         | 29.11.2022     |         | 16,01     |
| 3320      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 7,74      |
| 3321      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 13,23     |
| 3322      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 2,66      |
| 3323      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 152,44    |
| 3324      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 139,87    |
| 3325      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 1,99      |
| 3326      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 12,25     |
| 3327      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 153,63    |
| 3328      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 67,70     |
| 3329      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.11.2022     |         | 1,46      |
| 3333      |     | 09       | 05        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 5.369,96  |
| 3334      |     | 12       | 01        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 2.104,98  |
| 3335      |     | 01       | 01        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 500,00    |
| 3336      |     | 01       | 01        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 336,93    |
| 3337      |     | 01       | 02        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 340,00    |
| 3338      |     | 01       | 02        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 1.000,00  |
| 3339      |     | 01       | 02        | 2      |         | 30.11.2022     |         | 500,00    |
| 3340      |     | 01       | 07        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 1.000,00  |
| 3341      |     | 05       | 02        | 2      |         | 30.11.2022     |         | 600,00    |
| 3342      |     | 05       | 02        | 1      |         | 30.11.2022     |         | 340,00    |
| 3343      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 968,36    |
| 3344      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 100,24    |
| 3345      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 90,19     |
| 3346      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 60,77     |
| 3347      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 61,30     |
| 3348      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 180,32    |
| 3349      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 90,15     |
| 3350      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 180,32    |
| 3351      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 108,21    |
| 3352      |     | 99       | 01        | 7      |         | 13.12.2022     |         | 61,30     |
| 3353      |     | 04       | 06        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 207,00    |
| 3354      |     | 04       | 06        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 153,60    |
| 3355      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 320,00    |
| 3356      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 1.040,00  |
| 3358      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 480,00    |
| 3359      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 640,00    |
| 3360      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 240,00    |
| 3361      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 640,00    |
| 3362      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 400,00    |
| 3363      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 575,28    |
| 3364      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 1.382,40  |
| 3365      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 872,64    |
| 3366      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 594,72    |
| 3367      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3368      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 988,56    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3369      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 594,72    |
| 3370      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3371      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3372      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 872,64    |
| 3373      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 575,28    |
| 3374      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3375      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3376      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 575,28    |
| 3377      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 301,68    |
| 3378      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 575,28    |
| 3379      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3380      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 691,20    |
| 3381      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3382      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3383      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 786,24    |
| 3384      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3385      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 575,28    |
| 3386      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 594,72    |
| 3387      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 297,36    |
| 3388      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 460,80    |
| 3389      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3390      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3391      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3392      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3393      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3394      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3395      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3396      |     | 12       | 04        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 264,32    |
| 3397      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3398      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3399      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3400      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 614,40    |
| 3401      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3402      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3404      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3405      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3406      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3408      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3409      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3410      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3411      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3412      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 511,36    |
| 3413      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 264,32    |
| 3414      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 383,52    |
| 3415      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 383,52    |
| 3416      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |         | 383,52    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO    | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|------------|-----------|
| 3417      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 383,52    |
| 3418      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 198,24    |
| 3419      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 845,76    |
| 3420      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 383,52    |
| 3421      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 198,24    |
| 3422      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 396,48    |
| 3423      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 198,24    |
| 3424      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 383,52    |
| 3425      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 198,24    |
| 3426      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 198,24    |
| 3427      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 383,52    |
| 3428      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 965,28    |
| 3429      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 387,84    |
| 3430      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 132,16    |
| 3431      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 255,68    |
| 3433      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 307,20    |
| 3434      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 134,08    |
| 3435      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 134,08    |
| 3437      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 132,16    |
| 3438      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 255,68    |
| 3439      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 605,12    |
| 3440      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 264,32    |
| 3441      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 307,20    |
| 3442      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 132,16    |
| 3443      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 132,16    |
| 3444      |     | 09       | 03        | 1      |         | 02.12.2022     | 205.192,25 |           |
| 3445      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     | 18.653,85  |           |
| 3446      |     | 99       | 01        | 7      |         | 06.12.2022     | 5.000,00   |           |
| 3447      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 297,36    |
| 3448      |     | 12       | 04        | 1      |         | 06.12.2022     |            | 383,52    |
| 3449      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 983,57    |
| 3450      |     | 14       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 762,53    |
| 3451      |     | 06       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 18,73     |
| 3452      |     | 06       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 255,91    |
| 3453      |     | 10       | 05        | 1      |         | 07.12.2022     | 10.987,05  |           |
| 3454      |     | 01       | 05        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 18,73     |
| 3455      |     | 01       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 15,23     |
| 3456      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 924,03    |
| 3457      |     | 05       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 66,16     |
| 3458      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 198,99    |
| 3459      |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 286,52    |
| 3460      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 42,42     |
| 3461      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 58,01     |
| 3462      |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 15,17     |
| 3463      |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 11,73     |
| 3464      |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.12.2022     |            | 181,06    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|----------|-----------|
| 3465      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 177,36    |
| 3466      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 137,51    |
| 3467      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 0,89      |
| 3468      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 46,15     |
| 3469      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     | 1.981,31 |           |
| 3470      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 0,89      |
| 3471      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 0,73      |
| 3472      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 166,63    |
| 3473      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 11,93     |
| 3474      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 35,88     |
| 3475      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 13,64     |
| 3476      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 2,02      |
| 3477      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 2,76      |
| 3478      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 0,56      |
| 3479      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 32,65     |
| 3480      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 243,43    |
| 3481      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |          | 11,59     |
| 3482      |     | 01       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 200,00    |
| 3483      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 24,69     |
| 3484      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 24,69     |
| 3485      |     | 07       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     | 1.999,99 |           |
| 3486      |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 83,48     |
| 3487      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     | 1.741,32 |           |
| 3488      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 191,14    |
| 3489      |     | 04       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 49,63     |
| 3490      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 54,35     |
| 3491      |     | 04       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 126,02    |
| 3492      |     | 12       | 03        | 1      |         | 07.12.2022     |          | 127,39    |
| 3493      |     | 01       | 01        | 1      |         | 07.12.2022     | 1.232,06 |           |
| 3494      |     | 01       | 02        | 1      |         | 07.12.2022     | 2.844,56 |           |
| 3495      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 577,30    |
| 3496      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 437,85    |
| 3497      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 595,80    |
| 3498      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 278,89    |
| 3499      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 437,85    |
| 3500      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 493,64    |
| 3501      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 437,85    |
| 3502      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 686,07    |
| 3503      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 437,85    |
| 3504      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 568,94    |
| 3505      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 708,38    |
| 3506      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 278,89    |
| 3507      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 437,85    |
| 3508      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 964,95    |
| 3509      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 191,45    |
| 3510      |     | 12       | 04        | 1      |         | 09.12.2022     |          | 794,84    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3511      |     | 12       | 04        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 707,91    |
| 3512      |     | 10       | 05        | 1      |         | 09.12.2022     |         | 13.917,81 |
| 3513      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |         | 2.509,77  |
| 3514      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 4,45      |
| 3515      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 4,45      |
| 3516      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 360,65    |
| 3517      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 7,55      |
| 3518      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 158,30    |
| 3519      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 17,38     |
| 3520      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 8,95      |
| 3521      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 9,80      |
| 3522      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 22,72     |
| 3523      |     | 99       | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 22,97     |
| 3524      |     | 10       | 05        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 2.283,74  |
| 3525      |     | 04       | 06        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 5.000,00  |
| 3526      |     | 04       | 06        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 672,00    |
| 3527      |     | 12       | 01        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 3.242,10  |
| 3528      |     | 12       | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 2.557,57  |
| 3529      |     | 09       | 03        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 16.843,20 |
| 3530      |     | 04       | 06        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 894,00    |
| 3531      |     | 12       | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 1.921,83  |
| 3532      |     | 01       | 06        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 739,32    |
| 3533      |     | 12       | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 1.921,83  |
| 3534      |     | 12       | 01        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 7.229,25  |
| 3535      |     | 12       | 04        | 1      | 2021    | 14.12.2022     |         | 2.182,36  |
| 3536      |     | 12       | 01        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 2.080,73  |
| 3537      |     | 12       | 01        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 2.080,60  |
| 3538      |     | 09       | 03        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 1.562,73  |
| 3539      |     | 12       | 09        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 1.000,00  |
| 3540      |     | 01       | 07        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 285,43    |
| 3541      |     | 01       | 07        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 352,59    |
| 3542      |     | 01       | 07        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 218,27    |
| 3543      |     | 01       | 07        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 134,32    |
| 3544      |     | 01       | 07        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 235,06    |
| 3545      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 411,82    |
| 3546      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 901,64    |
| 3547      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 61,09     |
| 3548      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 154,40    |
| 3549      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 121,79    |
| 3550      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 1.531,20  |
| 3551      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 81,27     |
| 3552      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 91,51     |
| 3553      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 91,51     |
| 3554      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 344,25    |
| 3555      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 99,08     |
| 3556      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 99,08     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| ENTE      | 8310801 | COMUNE DI ASSORO |           |        |         | FILIALE 83108  | ASSORO  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB     | MISSIONE         | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 3557      |         | 12               | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 2.127,47  |
| 3558      |         | 12               | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 5.299,94  |
| 3559      |         | 12               | 02        | 1      |         | 14.12.2022     |         | 5.299,94  |
| 3560      |         | 12               | 04        | 1      | 2021    | 14.12.2022     |         | 15.120,32 |
| 3561      |         | 99               | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 101,31    |
| 3562      |         | 99               | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 252,39    |
| 3563      |         | 99               | 01        | 7      |         | 14.12.2022     |         | 252,39    |
| 3564      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 14,00     |
| 3565      |         | 01               | 11        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.225,00  |
| 3566      |         | 12               | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 410,57    |
| 3567      |         | 10               | 05        | 2      |         | 16.12.2022     |         | 18.720,00 |
| 3568      |         | 09               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 6.000,00  |
| 3569      |         | 09               | 05        | 1      | 2021    | 16.12.2022     |         | 3.500,00  |
| 3570      |         | 09               | 05        | 1      | 2021    | 16.12.2022     |         | 602,68    |
| 3571      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.748,83  |
| 3572      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 771,83    |
| 3573      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 595,97    |
| 3574      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 146,55    |
| 3575      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.045,39  |
| 3576      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 782,20    |
| 3577      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 214,94    |
| 3578      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 947,69    |
| 3579      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 859,76    |
| 3580      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 430,10    |
| 3581      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 58,62     |
| 3582      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 654,59    |
| 3583      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 312,64    |
| 3584      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 97,70     |
| 3585      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.166,60  |
| 3586      |         | 12               | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.166,59  |
| 3587      |         | 09               | 05        | 2      |         | 16.12.2022     |         | 10.980,00 |
| 3588      |         | 05               | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.145,60  |
| 3589      |         | 05               | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.000,00  |
| 3590      |         | 05               | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 16.000,00 |
| 3591      |         | 09               | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 17.506,62 |
| 3592      |         | 10               | 05        | 2      |         | 16.12.2022     |         | 5.913,25  |
| 3593      |         | 10               | 05        | 2      |         | 16.12.2022     |         | 23.128,79 |
| 3594      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 224,00    |
| 3595      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.319,00  |
| 3596      |         | 09               | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 968,68    |
| 3597      |         | 09               | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 193,00    |
| 3598      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 290,60    |
| 3599      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 58,02     |
| 3600      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 11,42     |
| 3601      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2,08      |
| 3602      |         | 01               | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 21,33     |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO    | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|------------|-----------|
| 3603      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |            | 21,30     |
| 3604      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 44,80     |
| 3605      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 657,20    |
| 3606      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 1.980,00  |
| 3607      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 206,58    |
| 3608      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 1.591,51  |
| 3609      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 2.102,62  |
| 3610      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 1.081,97  |
| 3611      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 631,15    |
| 3612      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 108,68    |
| 3613      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |            | 200,13    |
| 3614      |     | 10       | 05        | 2      |         | 16.12.2022     | 220.924,28 |           |
| 3615      |     | 10       | 05        | 2      |         | 16.12.2022     | 19.111,79  |           |
| 3616      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     | 102,54     |           |
| 3617      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     | 164,60     |           |
| 3618      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     | 65,40      |           |
| 3619      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     | 39.839,42  |           |
| 3620      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     | 3.445,77   |           |
| 3621      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     | 18,49      |           |
| 3622      |     | 09       | 05        | 1      |         | 16.12.2022     | 1.598,69   |           |
| 3623      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     | 288,29     |           |
| 3624      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     | 4.588,93   |           |
| 3625      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     | 1.924,96   |           |
| 3626      |     | 01       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     | 2.589,33   |           |
| 3627      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 18.398,08  |           |
| 3628      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 1.461,52   |           |
| 3629      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 11.839,22  |           |
| 3630      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 4.254,09   |           |
| 3631      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 10.414,12  |           |
| 3632      |     | 01       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     | 2.336,75   |           |
| 3633      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.12.2022     | 10.476,54  |           |
| 3634      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.12.2022     | 2.461,52   |           |
| 3635      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.12.2022     | 2.190,54   |           |
| 3636      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.12.2022     | 4.078,77   |           |
| 3637      |     | 01       | 03        | 1      |         | 21.12.2022     | 1.108,51   |           |
| 3638      |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     | 4.732,32   |           |
| 3639      |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     | 2.304,99   |           |
| 3640      |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     | 1.018,36   |           |
| 3641      |     | 01       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     | 526,45     |           |
| 3642      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 16.506,07  |           |
| 3643      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 201,05     |           |
| 3644      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 3.666,92   |           |
| 3645      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 25.960,33  |           |
| 3646      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 36,15      |           |
| 3647      |     | 01       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     | 5.839,96   |           |
| 3648      |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.12.2022     | 642,52     |           |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3649      |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 5.668,14  |
| 3650      |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 12.098,04 |
| 3651      |     | 01       | 07        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.717,65  |
| 3652      |     | 01       | 11        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.175,20  |
| 3653      |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 10.489,32 |
| 3654      |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 1.432,04  |
| 3655      |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.295,31  |
| 3656      |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.442,61  |
| 3657      |     | 03       | 01        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 552,23    |
| 3658      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.438,83  |
| 3659      |     | 04       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 570,41    |
| 3660      |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 2.306,50  |
| 3661      |     | 05       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 705,60    |
| 3662      |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 4.744,79  |
| 3663      |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 1.987,53  |
| 3664      |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 1.140,89  |
| 3665      |     | 12       | 04        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 449,11    |
| 3666      |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 4.304,49  |
| 3667      |     | 12       | 09        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 958,06    |
| 3668      |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.12.2022     |         | 12.789,96 |
| 3669      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.12.2022     |         | 110,06    |
| 3670      |     | 01       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 390,07    |
| 3671      |     | 01       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 383,71    |
| 3672      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 5.425,71  |
| 3673      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 500,53    |
| 3674      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 252,19    |
| 3675      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 347,84    |
| 3676      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.087,30  |
| 3677      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 623,95    |
| 3678      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2.817,73  |
| 3679      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 272,78    |
| 3680      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.937,75  |
| 3681      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 124,23    |
| 3682      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.102,01  |
| 3683      |     | 01       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.006,33  |
| 3684      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.014,77  |
| 3685      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 361,46    |
| 3686      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 585,84    |
| 3687      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.259,35  |
| 3688      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 253,98    |
| 3689      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.076,70  |
| 3690      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 209,23    |
| 3691      |     | 01       | 03        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 449,76    |
| 3692      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.368,67  |
| 3693      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 163,81    |
| 3694      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 687,75    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3695      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 139,00    |
| 3696      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 488,81    |
| 3697      |     | 01       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 245,51    |
| 3698      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 4.801,65  |
| 3699      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 573,18    |
| 3700      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 4,99      |
| 3701      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 20,90     |
| 3702      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 48,83     |
| 3703      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 10,01     |
| 3704      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 7.721,47  |
| 3705      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.560,82  |
| 3706      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.714,88  |
| 3707      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 17,44     |
| 3708      |     | 01       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2.757,42  |
| 3709      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.597,81  |
| 3710      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1,25      |
| 3711      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 725,16    |
| 3712      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 152,92    |
| 3713      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.349,02  |
| 3714      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.284,60  |
| 3715      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 54,62     |
| 3716      |     | 01       | 07        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 481,79    |
| 3717      |     | 01       | 11        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 493,90    |
| 3718      |     | 01       | 11        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 52,43     |
| 3719      |     | 01       | 11        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 123,97    |
| 3720      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 3.043,86  |
| 3721      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 364,99    |
| 3722      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 23,10     |
| 3723      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 347,56    |
| 3724      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 69,02     |
| 3725      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 715,81    |
| 3726      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 144,61    |
| 3727      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.086,70  |
| 3728      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 124,12    |
| 3729      |     | 03       | 01        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 255,64    |
| 3730      |     | 04       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 730,42    |
| 3731      |     | 04       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1,04      |
| 3732      |     | 04       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 145,86    |
| 3733      |     | 04       | 05        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 260,86    |
| 3734      |     | 05       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 730,34    |
| 3735      |     | 05       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 5,75      |
| 3736      |     | 05       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 138,01    |
| 3737      |     | 05       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 243,86    |
| 3738      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.428,58  |
| 3739      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2,31      |
| 3740      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 284,84    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3741      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 591,60    |
| 3742      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 119,77    |
| 3743      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 510,21    |
| 3744      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 211,29    |
| 3745      |     | 12       | 09        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.252,49  |
| 3746      |     | 12       | 09        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 149,79    |
| 3747      |     | 12       | 09        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 447,32    |
| 3748      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 670,87    |
| 3749      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 14.312,05 |
| 3750      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 1.664,50  |
| 3751      |     | 99       | 01        | 7      |         | 28.12.2022     |         | 6.439,75  |
| 3752      |     | 99       | 01        | 7      |         | 29.12.2022     |         | 5.854,26  |
| 3753      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 684,61    |
| 3754      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 213,19    |
| 3755      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 12.154,52 |
| 3756      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 209,00    |
| 3757      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 37,49     |
| 3758      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 36,00     |
| 3759      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 36,00     |
| 3760      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 52,50     |
| 3761      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 292,53    |
| 3762      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 22,12     |
| 3763      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 165,00    |
| 3764      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 108,00    |
| 3765      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 185,00    |
| 3766      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 20,18     |
| 3767      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 300,00    |
| 3768      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 15,92     |
| 3769      |     | 99       | 01        | 7      |         | 20.12.2022     |         | 786,24    |
| 3770      |     | 01       | 11        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 13.893,19 |
| 3771      |     | 09       | 02        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.137,82  |
| 3772      |     | 04       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 6.963,05  |
| 3773      |     | 04       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2.782,15  |
| 3774      |     | 04       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 2.316,96  |
| 3775      |     | 04       | 06        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 1.158,48  |
| 3776      |     | 04       | 02        | 1      | 2021    | 16.12.2022     |         | 14.972,20 |
| 3777      |     | 99       | 01        | 7      |         | 16.12.2022     |         | 205,18    |
| 3778      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 577,30    |
| 3779      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |
| 3780      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 794,84    |
| 3781      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 278,89    |
| 3782      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |
| 3783      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 493,64    |
| 3784      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |
| 3785      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 686,07    |
| 3786      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3787      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 568,94    |
| 3788      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 143,11    |
| 3789      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 565,27    |
| 3790      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 278,89    |
| 3791      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |
| 3792      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 964,95    |
| 3793      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 437,85    |
| 3794      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 794,84    |
| 3795      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 450,46    |
| 3796      |     | 12       | 04        | 1      |         | 16.12.2022     |         | 295,32    |
| 3797      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 185,97    |
| 3798      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 185,00    |
| 3799      |     | 01       | 06        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 109,00    |
| 3800      |     | 09       | 02        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 200,00    |
| 3801      |     | 01       | 02        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 999,00    |
| 3802      |     | 01       | 05        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 750,00    |
| 3803      |     | 04       | 01        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 300,00    |
| 3804      |     | 04       | 02        | 1      |         | 19.12.2022     |         | 150,00    |
| 3805      |     | 01       | 03        | 1      |         | 23.12.2022     |         | 970,22    |
| 3806      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.12.2022     |         | 235,62    |
| 3807      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.12.2022     |         | 48,31     |
| 3808      |     | 01       | 03        | 1      |         | 20.12.2022     |         | 84,15     |
| 3809      |     | 99       | 01        | 7      |         | 20.12.2022     |         | 3,47      |
| 3810      |     | 99       | 01        | 7      |         | 20.12.2022     |         | 67,82     |
| 3811      |     | 99       | 01        | 7      |         | 20.12.2022     |         | 206,75    |
| 3812      |     | 04       | 06        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 768,00    |
| 3813      |     | 12       | 02        | 1      |         | 21.12.2022     |         | 3.549,56  |
| 3814      |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.12.2022     |         | 100,00    |
| 3815      |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.12.2022     |         | 69,82     |
| 3816      |     | 99       | 01        | 7      |         | 21.12.2022     |         | 322,69    |
| 3817      |     | 09       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 341,52    |
| 3818      |     | 02       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 241,86    |
| 3819      |     | 08       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 525,16    |
| 3820      |     | 08       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 327,02    |
| 3821      |     | 09       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 1.039,58  |
| 3822      |     | 01       | 05        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 612,52    |
| 3823      |     | 12       | 09        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 887,82    |
| 3824      |     | 12       | 09        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 21,53     |
| 3825      |     | 09       | 06        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 5,08      |
| 3826      |     | 08       | 02        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 3,16      |
| 3827      |     | 09       | 02        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 11,38     |
| 3828      |     | 08       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 8,41      |
| 3829      |     | 09       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 26,51     |
| 3830      |     | 03       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 26,52     |
| 3831      |     | 01       | 05        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 2,51      |
| 3832      |     | 08       | 01        | 1      |         | 30.12.2022     |         | 2,51      |

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2022

| DOCUMENTO | SUB | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| 3833      |     | 50       | 02        | 4      |         | 30.12.2022     |         | 36.906,96 |
| 3834      |     | 50       | 02        | 4      |         | 30.12.2022     |         | 22.669,67 |
| 3835      |     | 06       | 02        | 1      |         | 23.12.2022     |         | 4.081,39  |
| 3836      |     | 50       | 02        | 4      |         | 23.12.2022     |         | 31.532,85 |
| 3837      |     | 99       | 01        | 7      |         | 22.12.2022     |         | 133,32    |
| 3838      |     | 09       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 386,80    |
| 3839      |     | 02       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 273,94    |
| 3840      |     | 08       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 594,78    |
| 3841      |     | 08       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 370,36    |
| 3842      |     | 09       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 1.143,76  |
| 3843      |     | 01       | 05        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 673,69    |
| 3844      |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 909,53    |
| 3845      |     | 12       | 09        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 42,44     |
| 3846      |     | 09       | 06        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 6,77      |
| 3847      |     | 08       | 02        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 4,21      |
| 3848      |     | 09       | 02        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 15,16     |
| 3849      |     | 08       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 11,21     |
| 3850      |     | 09       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 34,96     |
| 3851      |     | 03       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 34,94     |
| 3852      |     | 01       | 05        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 3,34      |
| 3853      |     | 08       | 01        | 1      |         | 22.12.2022     |         | 3,34      |
| 3854      |     | 50       | 02        | 4      |         | 22.12.2022     |         | 36.532,15 |
| 3855      |     | 50       | 02        | 4      |         | 22.12.2022     |         | 22.292,29 |
| 3856      |     | 01       | 03        | 1      |         | 29.12.2022     |         | 4.600,65  |
| 3857      |     | 01       | 03        | 1      |         | 29.12.2022     |         | 6.741,88  |
| 3858      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.01.2023     |         | 2.688,00  |
| 3859      |     | 01       | 03        | 1      |         | 19.01.2023     |         | 321,31    |
| 3860      |     | 99       | 01        | 7      |         | 19.01.2023     |         | 245,00    |
| 3861      |     | 01       | 02        | 1      |         | 01.02.2023     |         | 2.089,08  |
| 3862      |     | 01       | 02        | 1      |         | 01.02.2023     |         | 108,89    |

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| T O T A L E | U S C I T E | 6.024.998,03 |
|-------------|-------------|--------------|