

CS132771 CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE *SM*

38083 _ BORGO CHIESE

RENDICONTO DEL TESORIERE

DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

RESO DAL TESORIERE

08078

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	9.230,31		
		CS	0,00	TR	9.230,31		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	9.230,31
				CS	0,00	TR	9.230,31

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS) ⁽¹⁾		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) ⁽¹⁾		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) ⁽¹⁾		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	126.603,17		
		CP	0,00	RC	2.661.572,58		
		CS	0,00	TR	2.788.175,75		
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	32.164,40		
		CP	0,00	RC	9.974,59		
		CS	0,00	TR	42.138,99		
30400	TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	300.597,33		
		CP	0,00	RC	328.490,13		
		CS	0,00	TR	629.087,46		
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	99.246,03		
		CS	0,00	TR	99.246,03		
30000TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	459.364,90		
		CP	0,00	RC	3.099.283,33		
		CS	0,00	TR	3.558.648,23		

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
50200	TIPOLOGIA 200. RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	1.000.000,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	1.000.000,00		
50300	TIPOLOGIA 300. RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	12.833,33		
		CS	0,00	TR	12.833,33		
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		RS	0,00	RR	1.000.000,00
				CP	0,00	RC	12.833,33
				CS	0,00	TR	1.012.833,33

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	4.498,46
		CP	0,00	RC	127.608,68
		CS	0,00	TR	132.107,14
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	13.443,33
		CP	0,00	RC	4.642.648,32
		CS	0,00	TR	4.656.091,65
90000TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	17.941,79
		CP	0,00	RC	4.770.257,00
		CS	0,00	TR	4.788.198,79
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	1.477.306,69
		CP	0,00	RC	7.891.603,97
		CS	0,00	TR	9.368.910,66

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è 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:

“fondo pluriennale vincolato per spese correnti”

“fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale”

“utilizzo avanzo”

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 tesoriери 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

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.709,98	
			CP	0,00	PC	10.767,41	
			CS	0,00	TP	12.477,39	
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	1.709,98	
			CP	0,00	PC	10.767,41	
			CS	0,00	TP	12.477,39	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0102 PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	50.449,12	
			CP	0,00	PC	301.567,51	
			CS	0,00	TP	352.016,63	
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	50.449,12	
			CP	0,00	PC	301.567,51	
			CS	0,00	TP	352.016,63	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0105 PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	352.994,84	
			CP	0,00	PC	281.774,87	
			CS	0,00	TP	634.769,71	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.190,70	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	4.190,70	
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	357.185,54	
			CP	0,00	PC	281.774,87	
			CS	0,00	TP	638.960,41	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		(1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	81.657,29	
			CP	0,00	PC	308.136,28	
			CS	0,00	TP	389.793,57	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	186.244,61	
			CP	0,00	PC	7.531,30	
			CS	0,00	TP	193.775,91	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	267.901,90	
			CP	0,00	PC	315.667,58	
			CS	0,00	TP	583.569,48	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	677.246,54	
			CP	0,00	PC	909.777,37	
			CS	0,00	TP	1.587.023,91	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.176,00	
			CP	0,00	PC	10.983,94	
			CS	0,00	TP	18.159,94	
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	7.176,00	
			CP	0,00	PC	10.983,94	
			CS	0,00	TP	18.159,94	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.528,00		
			CP	0,00	PC	227.718,55		
			CS	0,00	TP	256.246,55		
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	28.528,00		
			CP	0,00	PC	227.718,55		
			CS	0,00	TP	256.246,55		
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	35.704,00		
			CP	0,00	PC	238.702,49		
			CS	0,00	TP	274.406,49		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	85.807,00			
			CP	0,00	PC	54.828,27			
			CS	0,00	TP	140.635,27			
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	85.807,00			
			CP	0,00	PC	54.828,27			
			CS	0,00	TP	140.635,27			
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	85.807,00			
			CP	0,00	PC	54.828,27			
			CS	0,00	TP	140.635,27			

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.700,00		
			CP	0,00	PC	10.000,00		
			CS	0,00	TP	27.700,00		
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	17.700,00		
			CP	0,00	PC	10.000,00		
			CS	0,00	TP	27.700,00		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	222.772,03	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	222.772,03	
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	222.772,03	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	222.772,03	
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	240.472,03	
			CP	0,00	PC	10.000,00	
			CS	0,00	TP	250.472,03	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	55.574,48		
			CP	0,00	PC	223.257,40		
			CS	0,00	TP	278.831,88		
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	55.574,48		
			CP	0,00	PC	223.257,40		
			CS	0,00	TP	278.831,88		
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	RS	0,00	PR	55.574,48		
			CP	0,00	PC	223.257,40		
			CS	0,00	TP	278.831,88		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	318.342,83		
			CP	0,00	PC	4.888,00		
			CS	0,00	TP	323.230,83		
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	318.342,83		
			CP	0,00	PC	4.888,00		
			CS	0,00	TP	323.230,83		
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	318.342,83		
			CP	0,00	PC	4.888,00		
			CS	0,00	TP	323.230,83		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	7.741,20	
			CP	0,00	PC	14.206,60	
			CS	0,00	TP	21.947,80	
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	7.741,20	
			CP	0,00	PC	14.206,60	
			CS	0,00	TP	21.947,80	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0905 PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	30.000,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	30.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	30.000,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	30.000,00	
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	37.741,20	
			CP	0,00	PC	14.206,60	
			CS	0,00	TP	51.947,80	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1203 PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.126,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	28.126,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	28.126,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	28.126,00	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1204 PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	120.000,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	120.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	120.000,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	120.000,00	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1205 PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	72.132,05	
			CP	0,00	PC	103.200,00	
			CS	0,00	TP	175.332,05	
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	72.132,05	
			CP	0,00	PC	103.200,00	
			CS	0,00	TP	175.332,05	
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	220.258,05	
			CP	0,00	PC	103.200,00	
			CS	0,00	TP	323.458,05	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1403 PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.571,34	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	14.571,34	
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	14.571,34	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	14.571,34	
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	0,00	PR	14.571,34	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	14.571,34	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.033,64	
			CP	0,00	PC	64.817,66	
			CS	0,00	TP	109.851,30	
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	45.033,64	
			CP	0,00	PC	64.817,66	
			CS	0,00	TP	109.851,30	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1602 PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	20.396,33	
			CP	0,00	PC	4.611,60	
			CS	0,00	TP	25.007,93	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	20.396,33	
			CP	0,00	PC	4.611,60	
			CS	0,00	TP	25.007,93	
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	65.429,97	
			CP	0,00	PC	69.429,26	
			CS	0,00	TP	134.859,23	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	228.766,57	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	228.766,57	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	228.766,57	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	228.766,57	
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	228.766,57	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	228.766,57	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) ⁽¹⁾		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	34.657,83		
			CP	0,00	PC	2.932.085,80		
			CS	0,00	TP	2.966.743,63		
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	34.657,83		
			CP	0,00	PC	2.932.085,80		
			CS	0,00	TP	2.966.743,63		
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	34.657,83		
			CP	0,00	PC	2.932.085,80		
			CS	0,00	TP	2.966.743,63		
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	2.014.571,84		
			CP	0,00	PC	4.560.375,19		
			CS	0,00	TP	6.574.947,03		

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è 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 disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

(1) I tesoriere 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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020			6.866.668,58
Riscossioni[+]	1.477.306,69	7.891.603,97	9.368.910,66
Pagamenti[-]	2.014.571,84	4.560.375,19	6.574.947,03
	DIFFERENZA		9.660.632,21
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2020			9.660.632,21

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2020		9.660.632,21
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2020	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2020 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

Trento ,LI 05/08/2021

TESORIERE

08078

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.