

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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (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	(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 3 ENTRATE 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	
30000	TOTALE 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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (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 9 ENTRATE 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	
90000 TOTALE 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 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

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

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

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

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

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			(1)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (CS)										
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)									
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			(1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)									
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)						
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)						
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.700,00 10.000,00 27.700,00				
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.700,00 10.000,00 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							
		CS	0,00	TP	222.772,03									
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	0,00	PR	222.772,03	CP	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	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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.741,20 14.206,60 21.947,80	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.741,20 14.206,60 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							
		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							
		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	14.206,60							
		CS	0,00	TP	51.947,80									

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)						
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)						
<i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>									
<i>1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI</i>									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.126,00 0,00 28.126,00				
TOTALE PROGRAMMA 03	<i>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</i>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	28.126,00 0,00 28.126,00				

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	120.000,00 0,00 120.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	120.000,00 0,00 120.000,00	

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)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			(1) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA ⁽¹⁾ (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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)						
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)						
		(1)	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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	45.033,64 64.817,66 109.851,30				
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	45.033,64 64.817,66 109.851,30				

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	34.657,83 2.932.085,80 2.966.743,63	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	34.657,83 2.932.085,80 2.966.743,63	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	34.657,83 2.932.085,80 2.966.743,63	
		TOTALE MISSIONI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	2.014.571,84 4.560.375,19 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 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

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.