

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

38083 - BORGO CHIESE

RENDICONTO DEL TESORIERE
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RESO DAL TESORIERE

LA CASSA RURALE CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	216.691,38	
			CP	0,00	RC	2.753.207,90	
			CS	0,00	TR	2.969.899,28	
30300		TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	65.832,95	
			CP	0,00	RC	183.586,33	
			CS	0,00	TR	249.419,28	
30400		TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	0,00	RC	49.164,96	
			CS	0,00	TR	49.164,96	
30500		TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	45.234,80	
			CP	0,00	RC	211.300,99	
			CS	0,00	TR	256.535,79	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	327.759,13	
			CP	0,00	RC	3.197.260,18	
			CS	0,00	TR	3.525.019,31	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
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	0,00
			CP	0,00	RC	12.833,33
			CS	0,00	TR	12.833,33

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)					
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)								
		(1)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)								
		(1)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)					
		(1)								
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100		TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					RS	0,00	RR	1.270,00
							CP	0,00	RC	117.880,85
							CS	0,00	TR	119.150,85
90200		TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI					RS	0,00	RR	1.878,58
							CP	0,00	RC	7.516.440,58
							CS	0,00	TR	7.518.319,16
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					RS	0,00	RR	3.148,58
							CP	0,00	RC	7.634.321,43
							CS	0,00	TR	7.637.470,01
		TOTALE TITOLI					RS	0,00	RR	330.907,71
							CP	0,00	RC	10.844.414,94
							CS	0,00	TR	11.175.322,65

(*) 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)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
		RS	0,00	PR 2.654,02
		CP	0,00	PC 27.363,42
		CS	0,00	TP 30.017,44
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR 2.654,02
		CP	0,00	PC 27.363,42
		CS	0,00	TP 30.017,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
				(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)							
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)							
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
TITOLO							
1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	63.321,72
				CS	0,00	TP	63.321,72
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	63.321,72
				CS	0,00	TP	63.321,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
				(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
				(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
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	218.888,11		
		CP	0,00	PC	371.114,21		
		CS	0,00	TP	590.002,32		
	2	RS	0,00	PR	14.025,12		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	14.025,12		
TOTALE PROGRAMMA	05	RS	0,00	PR	232.913,23		
		CP	0,00	PC	371.114,21		
		CS	0,00	TP	604.027,44		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE		(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			(1)		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	208.590,59
			CP	0,00	PC	298.375,71
			CS	0,00	TP	506.966,30
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	224.169,69
			CP	0,00	PC	4.171,18
			CS	0,00	TP	228.340,87
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	432.760,28
			CP	0,00	PC	302.546,89
			CS	0,00	TP	735.307,17
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	707.737,17
			CP	0,00	PC	1.058.044,74
			CS	0,00	TP	1.765.781,91

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			

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				
0405 PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	25.000,00
			CS	0,00	TP	25.000,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	25.000,00
CS	0,00	TP	25.000,00			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE		04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO			
0406 PROGRAMMA		06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO		1	SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	30.123,93
			CP	0,00	PC	169.162,20
			CS	0,00	TP	199.286,13
TOTALE PROGRAMMA		06	RS	0,00	PR	30.123,93
			CP	0,00	PC	169.162,20
			CS	0,00	TP	199.286,13
TOTALE MISSIONE		04	RS	0,00	PR	64.783,93
			CP	0,00	PC	202.158,41
			CS	0,00	TP	266.942,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
			(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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							
	1		RS	0,00	PR 77.023,85		
			CP	0,00	PC 52.851,00		
			CS	0,00	TP 129.874,85		
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR 77.023,85		
			CP	0,00	PC 52.851,00		
			CS	0,00	TP 129.874,85		
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR 77.023,85		
			CP	0,00	PC 52.851,00		
			CS	0,00	TP 129.874,85		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	28.962,20
		CP	0,00	PC	1.198,69
		CS	0,00	TP	30.160,89
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	28.962,20
		CP	0,00	PC	1.198,69
		CS	0,00	TP	30.160,89

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0602 PROGRAMMA		02	GIOVANI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	23.344,40
				CS	0,00	TP	23.344,40
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 <td>PR</td> <td>104.024,39</td>	PR	104.024,39
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	104.024,39
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI		RS	0,00	PR	104.024,39
				CP	0,00	PC	23.344,40
				CS	0,00	TP	127.368,79
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	132.986,59
				CP	0,00	PC	24.543,09
				CS	0,00	TP	157.529,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
				(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
				(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE		07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	264.927,55
				CP	0,00	PC	50.993,00
				CS	0,00	TP	315.920,55
TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	264.927,55
				CP	0,00	PC	50.993,00
				CS	0,00	TP	315.920,55
TOTALE MISSIONE		07	TURISMO	RS	0,00	PR	264.927,55
				CP	0,00	PC	50.993,00
				CS	0,00	TP	315.920,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO		1	SPESE CORRENTI			
TOTALE PROGRAMMA	01		RS	0,00	PR	691.030,38
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	691.030,38
TOTALE PROGRAMMA	01		RS	0,00	PR	691.030,38
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	691.030,38
TOTALE MISSIONE	08		RS	0,00	PR	691.030,38
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	691.030,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(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					
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	164,00
		CP	0,00	PC	2.764,00
		CS	0,00	TP	2.928,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	164,00
		CP	0,00	PC	2.764,00
		CS	0,00	TP	2.928,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
			(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
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			
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	24.551,72
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	24.551,72
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	24.551,72
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	24.551,72
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	24.715,72
			CP	0,00	PC	2.764,00
			CS	0,00	TP	27.479,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
				(1)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TOTALI PAGAMENTI (TP)						
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	48.499,10	48.499,10
		CS	0,00	TP	48.499,10	48.499,10
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	48.499,10	48.499,10
		CS	0,00	TP	48.499,10	48.499,10
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	48.499,10	48.499,10
		CS	0,00	TP	48.499,10	48.499,10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)					
				(1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (1) (CS)			TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE									
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	62.667,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	62.667,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			RS	0,00	PR	62.667,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	62.667,00	
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE			RS	0,00	PR	62.667,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	62.667,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
				(1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
				(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
1203 PROGRAMMA				03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO				1	SPESE CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA	03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	108.857,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	108.857,00
				RS	0,00	PR	108.857,00
				CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	108.857,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
				(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				(1)		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	131.842,51
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	131.842,51
TOTALE PROGRAMMA		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	131.842,51
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	131.842,51
TOTALE MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	240.699,51
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	240.699,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		(1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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	174.876,67
			CP	0,00	PC	71.888,50
			CS	0,00	TP	246.765,17
TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			174.876,67
			RS	0,00	PR	
			CP	0,00	PC	71.888,50
			CS	0,00	TP	246.765,17
TOTALE MISSIONE		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			174.876,67
			RS	0,00	PR	
			CP	0,00	PC	71.888,50
			CS	0,00	TP	246.765,17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
				(1)	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
					(1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE								
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	17.777,50
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	17.777,50
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			RS	0,00	PR	17.777,50
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	17.777,50
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			RS	0,00	PR	17.777,50
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	17.777,50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (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	161.082,73	
			CP	0,00	PC	7.588.550,73	
			CS	0,00	TP	7.749.633,46	
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
			RS	0,00	PR	161.082,73	
			CP	0,00	PC	7.588.550,73	
			CS	0,00	TP	7.749.633,46	
TOTALE MISSIONE		99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
			RS	0,00	PR	161.082,73	
			CP	0,00	PC	7.588.550,73	
			CS	0,00	TP	7.749.633,46	
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	2.620.308,60	
			CP	0,00	PC	9.100.292,57	
			CS	0,00	TP	11.720.601,17	

(*) 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 2023			9.210.485,46	
Riscossioni[+]	330.907,71	10.844.414,94	11.175.322,65	
Pagamenti[-]	2.620.308,60	9.100.292,57	11.720.601,17	
	DIFFERENZA		8.665.206,94	
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00	
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00	
Fondo di cassa al 29/12/2023			8.665.206,94	
Situazione vincoli di cassa al 29/12/2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000				
(solo per gli enti locali)				
FONDO CASSA AL 29/12/2023			8.665.206,94	
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29/12/2023		(a)	0,00	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29/12/2023		(b)	0,00	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29/12/2023		(a) + (b)	0,00	

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2023 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO,LI 09/01/2024

TESORIERE

LA CASSA RURALE CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

