

CO125326

COMUNE DI CINTE TESINO

-SM-

38050

-

CINTE TESINO

RENDICONTO DEL TESORIERE***DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO*****2023**

RESO DAL TESORIERE

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (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 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	1.370,72		
		CP	0,00	RC	234.619,92		
		CS	0,00	TR	235.990,64		
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
		RS	0,00	RR	1.370,72		
		CP	0,00	RC	234.619,92		
		CS	0,00	TR	235.990,64		

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (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	31.721,27		
		CP	0,00	RC	104.120,94		
		CS	0,00	TR	135.842,21		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	31.721,27	
			CP	0,00	RC	104.120,94	
			CS	0,00	TR	135.842,21	

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (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 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	171.658,68
		CP	0,00	RC	435.644,43
		CS	0,00	TR	607.303,11
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.626,90
		CS	0,00	TR	1.626,90
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	13.070,73
		CS	0,00	TR	13.070,73
30400	TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.293,61
		CS	0,00	TR	3.293,61
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	69.365,13
		CP	0,00	RC	99.954,62
		CS	0,00	TR	169.319,75
30000TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	241.023,81
		CP	0,00	RC	553.590,29
		CS	0,00	TR	794.614,10

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (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 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	450.387,09
		CP	0,00	RC	81.907,47
		CS	0,00	TR	532.294,56
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	260.513,11
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	260.513,11
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	25.803,50
		CS	0,00	TR	25.803,50
40000TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	710.900,20
		CP	0,00	RC	107.710,97
		CS	0,00	TR	818.611,17

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (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	0,00	
		CP	0,00	RC	246.057,97	
		CS	0,00	TR	246.057,97	
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	3.034,58	
		CP	0,00	RC	13.840,92	
		CS	0,00	TR	16.875,50	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		RS	0,00	RR	3.034,58	
		CP	0,00	RC	259.898,89	
		CS	0,00	TR	262.933,47	
		TOTALE TITOLI				
		RS	0,00	RR	988.050,58	
		CP	0,00	RC	1.259.941,01	
		CS	0,00	TR	2.247.991,59	

(*) 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 01/01/2023 (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	3.915,47	
			CP	0,00	PC	56.362,79	
			CS	0,00	TP	60.278,26	
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	3.915,47	
			CP	0,00	PC	56.362,79	
			CS	0,00	TP	60.278,26	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	13.861,35	
			CP	0,00	PC	41.648,40	
			CS	0,00	TP	55.509,75	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.275,00	
			CP	0,00	PC	41.962,03	
			CS	0,00	TP	56.237,03	
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	28.136,35	
			CP	0,00	PC	83.610,43	
			CS	0,00	TP	111.746,78	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0103 PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	731,63	
			CP	0,00	PC	40.798,07	
			CS	0,00	TP	41.529,70	
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	PR	731,63	
			CP	0,00	PC	40.798,07	
			CS	0,00	TP	41.529,70	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0104 PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	91,44	
			CS	0,00	TP	91,44	
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	91,44	
			CS	0,00	TP	91,44	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	0,00	
			CP	0,00	PC	45.405,61	
			CS	0,00	TP	45.405,61	
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	45.405,61	
			CS	0,00	TP	45.405,61	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0106 PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.655,85	
			CP	0,00	PC	51.003,72	
			CS	0,00	TP	56.659,57	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	37.286,37	
			CP	0,00	PC	31.662,88	
			CS	0,00	TP	68.949,25	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	42.942,22	
			CP	0,00	PC	82.666,60	
			CS	0,00	TP	125.608,82	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0107 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	731,63	
			CP	0,00	PC	51.059,87	
			CS	0,00	TP	51.791,50	
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	731,63	
			CP	0,00	PC	51.059,87	
			CS	0,00	TP	51.791,50	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	7.930,00	
			CS	0,00	TP	7.930,00	
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	7.930,00	
			CS	0,00	TP	7.930,00	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	120,00	
			CP	0,00	PC	1.283,00	
			CS	0,00	TP	1.403,00	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	120,00	
			CP	0,00	PC	1.283,00	
			CS	0,00	TP	1.403,00	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.187,89	
			CP	0,00	PC	276.875,69	
			CS	0,00	TP	293.063,58	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	22.552,94	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	22.552,94	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	38.740,83	
			CP	0,00	PC	276.875,69	
			CS	0,00	TP	315.616,52	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	115.318,13	
			CP	0,00	PC	646.083,50	
			CS	0,00	TP	761.401,63	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0302 PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	22.689,56	
			CS	0,00	TP	22.689,56	
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	22.689,56	
			CS	0,00	TP	22.689,56	
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	22.689,56	
			CS	0,00	TP	22.689,56	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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						
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	3.097,34		
			CS	0,00	TP	3.097,34		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.500,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	2.500,00		
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	2.500,00		
			CP	0,00	PC	3.097,34		
			CS	0,00	TP	5.597,34		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	3.600,00		
			CP	0,00	PC	17.566,90		
			CS	0,00	TP	21.166,90		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.989,64		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	3.989,64		
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	7.589,64		
			CP	0,00	PC	17.566,90		
			CS	0,00	TP	25.156,54		
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	10.089,64		
			CP	0,00	PC	20.664,24		
			CS	0,00	TP	30.753,88		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	937,50		
			CP	0,00	PC	3.682,19		
			CS	0,00	TP	4.619,69		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	57.701,91		
			CP	0,00	PC	169.320,43		
			CS	0,00	TP	227.022,34		
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	58.639,41		
			CP	0,00	PC	173.002,62		
			CS	0,00	TP	231.642,03		
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	58.639,41		
			CP	0,00	PC	173.002,62		
			CS	0,00	TP	231.642,03		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	610,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	610,00		
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	610,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	610,00		
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	RS	0,00	PR	610,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	610,00		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	9.923,89		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	9.923,89		
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	9.923,89		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	9.923,89		
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	9.923,89		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	9.923,89		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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						
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.500,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	2.500,00		
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	2.500,00		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	2.500,00		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	2.066,46		
			CS	0,00	TP	2.066,46		
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	2.066,46		
			CS	0,00	TP	2.066,46		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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						
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	14.036,19		
			CS	0,00	TP	14.036,19		
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	14.036,19		
			CS	0,00	TP	14.036,19		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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						
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	55.550,00		
			CP	0,00	PC	12.549,30		
			CS	0,00	TP	68.099,30		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.356,99		
			CP	0,00	PC	6.747,73		
			CS	0,00	TP	8.104,72		
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	56.906,99		
			CP	0,00	PC	19.297,03		
			CS	0,00	TP	76.204,02		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.908,70	
			CP	0,00	PC	55.001,38	
			CS	0,00	TP	68.910,08	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.903,20	
			CP	0,00	PC	9.893,66	
			CS	0,00	TP	11.796,86	
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	15.811,90	
			CP	0,00	PC	64.895,04	
			CS	0,00	TP	80.706,94	
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	75.218,89	
			CP	0,00	PC	100.294,72	
			CS	0,00	TP	175.513,61	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.752,07
			CP	0,00	PC	62.131,03
			CS	0,00	TP	67.883,10
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	132.197,79
			CP	0,00	PC	246.037,44
			CS	0,00	TP	378.235,23
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	137.949,86
			CP	0,00	PC	308.168,47
			CS	0,00	TP	446.118,33
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	137.949,86
			CP	0,00	PC	308.168,47
			CS	0,00	TP	446.118,33

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	11	SOCCORSO CIVILE					
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	5.000,00	
			CS	0,00	TP	5.000,00	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.289,23	
			CP	0,00	PC	16.517,28	
			CS	0,00	TP	20.806,51	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	4.289,23	
			CP	0,00	PC	21.517,28	
			CS	0,00	TP	25.806,51	
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	4.289,23	
			CP	0,00	PC	21.517,28	
			CS	0,00	TP	25.806,51	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	11.687,60	
			CS	0,00	TP	11.687,60	
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	11.687,60	
			CS	0,00	TP	11.687,60	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	0,00	
			CP	0,00	PC	6.618,24	
			CS	0,00	TP	6.618,24	
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	6.618,24	
			CS	0,00	TP	6.618,24	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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					
1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	732,00	
			CP	0,00	PC	2.928,00	
			CS	0,00	TP	3.660,00	
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	732,00	
			CP	0,00	PC	2.928,00	
			CS	0,00	TP	3.660,00	
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	732,00	
			CP	0,00	PC	21.233,84	
			CS	0,00	TP	21.965,84	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1503 PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.348,22	
			CP	0,00	PC	24.687,60	
			CS	0,00	TP	42.035,82	
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	17.348,22	
			CP	0,00	PC	24.687,60	
			CS	0,00	TP	42.035,82	
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	17.348,22	
			CP	0,00	PC	24.687,60	
			CS	0,00	TP	42.035,82	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	14.063,50	
			CS	0,00	TP	14.063,50	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	14.063,50	
			CS	0,00	TP	14.063,50	
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	14.063,50	
			CS	0,00	TP	14.063,50	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	50	DEBITO PUBBLICO						
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	35.275,63		
			CS	0,00	TP	35.275,63		
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	35.275,63		
			CS	0,00	TP	35.275,63		
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	35.275,63		
			CS	0,00	TP	35.275,63		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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	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	42.920,30		
			CP	0,00	PC	236.835,27		
			CS	0,00	TP	279.755,57		
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	42.920,30		
			CP	0,00	PC	236.835,27		
			CS	0,00	TP	279.755,57		
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	42.920,30		
			CP	0,00	PC	236.835,27		
			CS	0,00	TP	279.755,57		
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	473.039,57		
			CP	0,00	PC	1.624.516,23		
			CS	0,00	TP	2.097.555,80		

(*) 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 2023			768.837,24
Riscossioni[+]	988.050,58	1.259.941,01	2.247.991,59
Pagamenti[-]	473.039,57	1.624.516,23	2.097.555,80
	DIFFERENZA		919.273,03
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			919.273,03
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			919.273,03
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL29/12/2023 (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 05/04/2024

TESORIERE

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.