

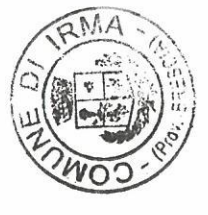
1887 COMUNE DI IRMA

25061 IRMA

**RENDICONTO DEL TESORIERE
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

RESO DAL TESORIERE

CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(TR)	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	11.070,80
		CP	0,00	RC	66.181,21
		CS	0,00	TR	77.252,01
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	1.675,99
		CP	0,00	RC	48.947,85
		CS	0,00	TR	50.623,84
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	12.746,79
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	CP	0,00	RC	115.129,06
		CS	0,00	TR	127.875,85

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO 3					
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	132.747,48
		CS	0,00	TR	132.747,48
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.716,07
		CS	0,00	TR	1.716,07
0000E	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	134.463,55
		CS	0,00	TR	134.463,55

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)							
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)										
		RS	CP	CS								
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)							
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
40100	TIPOLOGIA 100. TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	RR	RC	TR	0,00	0,00	670,00	670,00	
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	CP	CS	RR	RC	TR	0,00	0,00	25.000,00	17.521,48	42.521,48
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	RR	RC	TR	0,00	0,00	0,00	21.161,72	21.161,72
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	RR	RC	TR	0,00	0,00	25.000,00	39.353,20	64.353,20

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (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)		
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 9							
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	29.356,86		29.356,86
		CS	0,00	TR	29.356,86		29.356,86
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	3.741,19		3.741,19
		CS	0,00	TR	3.741,19		3.741,19
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00		0,00
		CP	0,00	RC	33.098,05		33.098,05
		CS	0,00	TR	33.098,05		33.098,05
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	50.746,79		50.746,79
		CP	0,00	RC	327.020,72		327.020,72
		CS	0,00	TR	377.767,51		377.767,51

(*) 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 01/01/2021 (RS)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		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
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	2.640,00
		RS	0,00	7.475,16
		CP	0,00	10.115,16
		CS	0,00	2.640,00
			0,00	7.475,16
			0,00	10.115,16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(CP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(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	0,00
			CP	0,00	PC	4.070,30
			CS	0,00	TP	4.070,30
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.070,30
			CS	0,00	TP	4.070,30

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				(1)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
		1	SPESE CORRENTI	RS	PR
				CP	PC
				CS	TP
				RS	PR
				CP	PC
				CS	TP
					984,23
					10.704,05
					11.688,28
					984,23
					10.704,05
					11.688,28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(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
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				3.218,80
				763,18
				3.981,98
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				0,00
				2.254,56
				2.254,56
TOTALE PROGRAMMA	05	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				3.218,80
				3.017,74
				6.236,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)		
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01	MISSIONE					
06	PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO				
1	TITOLO	SPESE CORRENTI				
		RS	CP	CS	PR	PC
					0,00	0,00
					0,00	7.583,33
					0,00	7.583,33
2	TITOLO	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS	CP	CS	PR	PC
					0,00	0,00
					0,00	1.294,62
					0,00	1.294,62
06	TOTALE PROGRAMMA	RS	CP	CS	PR	PC
					0,00	0,00
					0,00	8.877,95
					0,00	8.877,95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(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	7,08
		CP	0,00	PC	7,18
		CS	0,00	TP	14,26
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	670,00
		CS	0,00	TP	670,00
TOTALE PROGRAMMA	07	RS	0,00	PR	7,08
		CP	0,00	PC	677,18
		CS	0,00	TP	684,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(CP)	
		(2)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(CS)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE				
TITOLO	1	SPESA CORRENTI		
		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				5.828,83
				0,00
				5.828,83
				5.828,83

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO	1	SPESA CORRENTI		
		RS	0,00	PR 64,42
		CP	0,00	PC 58.127,02
		CS	0,00	TP 58.191,44
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	PR 64,42
		RS	0,00	PC 58.127,02
		CP	0,00	TP 58.191,44
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	PR 19.282,57
		RS	0,00	PC 173.995,87
		CP	0,00	TP 193.278,44
		CS	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		(1)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO		RS	CP	PR	TP
1		0,00	0,00	0,00	2.163,22
SPESE CORRENTI		CP	CS	PC	TP
		0,00	0,00	1.824,80	3.988,02
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	CP	PR	TP
		0,00	0,00	2.163,22	1.824,80
		CS	TP	0,00	3.988,02

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(CP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO					
0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	2.810,03
		CP	0,00	PC	2.274,00
		CS	0,00	TP	5.084,03
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	PR	2.810,03
			0,00	PC	2.274,00
			0,00	TP	5.084,03
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	PR	4.973,25
			0,00	PC	4.098,80
			0,00	TP	9.072,05

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE		(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(1) 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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	2.324,00
		CS		0,00	TP	2.324,00
TOTALE PROGRAMMA	10	RS		0,00	PR	0,00
		CP		0,00	PC	2.324,00
		CS		0,00	TP	2.324,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(CP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(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	0,00
			CP	280,00	PC	280,00
			CS	280,00	TP	280,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	280,00
			CS	0,00	TP	280,00
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	2.604,00
			CS	0,00	TP	2.604,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	1.649,44	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	1.649,44	
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	1.649,44	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	1.649,44	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(CP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO	1	SPESA CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.164,46
		CS	0,00	TP	1.164,46
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.164,46
		CS	0,00	TP	1.164,46
TOTALE MISSIONE	08	RS	0,00	PR	1.649,44
		CP	0,00	PC	1.164,46
		CS	0,00	TP	2.813,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	3.917,97
		CP	0,00	PC	11.341,84
		CS	0,00	TP	15.259,81
TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	3.917,97
		CP	0,00	PC	11.341,84
		CS	0,00	TP	15.259,81

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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)		
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	PROGRAMMA					
	TITOLO					
	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	12,14
			CS	0,00	TP	12,14
TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	12,14
			CS	0,00	TP	12,14

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	(RS)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(1)	(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0907	PROGRAMMA SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	68.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	68.000,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	68.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	68.000,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	71.917,97
		CP	0,00	PC	11.353,98
		CS	0,00	TP	83.271,95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.341,64
		CP	0,00	PC	3.658,36
		CS	0,00	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	6.341,64
		CP	0,00	PC	3.658,36
		CS	0,00	TP	10.000,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	6.341,64
		CP	0,00	PC	3.658,36
		CS	0,00	TP	10.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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				
PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	635,80
		CP	0,00	PC	650,00
		CS	0,00	TP	1.285,80
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	635,80
		CP	0,00	PC	650,00
		CS	0,00	TP	1.285,80

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			51.185,23
Riscossioni[+]	50.746,79	327.020,72	377.767,51
Pagamenti[-]	107.326,17	239.237,80	346.563,97
	DIFFERENZA		82.388,77
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2021			82.388,77

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE


Fondo di cassa al 31/12/2021	82.388,77
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	28,39
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	82.417,16

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000	
<i>(solo per gli enti locali)</i>	
FONDO CASSA AL 31/12/2021	82.388,77
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI (NON REINTEGRATA AL 31/12/2021)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2021	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2021 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

LENO 25/01/2022

TESORIERE



CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	32.042,26
		CS	0,00	TP	32.042,26
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	32.042,26
		CS	0,00	TP	32.042,26
TOTALE MISSIONE	99	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	32.042,26
		CS	0,00	TP	32.042,26
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	107.326,17
		CP	0,00	PC	239.237,80
		CS	0,00	TP	346.563,97

(*) 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 voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di

cassa

MISSIONE PROGRAMMA TITOLI	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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	2.525,50
		CP	0,00	PC	5.053,80
		CS	0,00	TP	7.579,30
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	2.525,50
		CP	0,00	PC	5.053,80
		CS	0,00	TP	7.579,30
TOTALE MISSIONE	50	RS	0,00	PR	2.525,50
		CP	0,00	PC	5.053,80
		CS	0,00	TP	7.579,30

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (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 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.616,27
		CS	0,00	TP	4.616,27
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.616,27
		CS	0,00	TP	4.616,27
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	635,80
		CP	0,00	PC	5.266,27
		CS	0,00	TP	5.902,07