

COMUNE DI TERDOBBiate

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31.01.2023

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2022. Parifica ed approvazione.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di gennaio nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

- che ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000 l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30.10.2018 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla UBI (Unione di Banche Italiane S.p.A.).
- Preso atto che, a seguito a cessione di ramo d'azienda da parte di UBI Banca S.p.A. a BPER (Banca Popolare dell'Emilia Romagna) Banca S.p.A. il servizio di Tesoreria in capo ad UBI Banca S.p.A. è terminato in data 19.02.2021 così come parificato con precedente determinazione n. 33 del 24.03.2021 ed è stato assunto dalla stessa BPER BANCA S.p.A.

Visto il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2022 presentato da BPER BANCA S.p.A. che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	261.557,67
Riscossioni	€	665.740,87
Pagamenti	€	551.405,12
Fondo di cassa al 31/12/2022	€	375.893,42

Esaminato detto conto, nulla rilevato di irregolare.

Dato atto che corrisponde alle risultanze della contabilità comunale.

Visto il D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Di approvare il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2022 presentato da BPER BANCA S.p.A. con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	261.557,67
Riscossioni	€	665.740,87
Pagamenti	€	551.405,12
Fondo di cassa al 31/12/2022	€	375.893,42

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SINDACO
F.to Merisi Domenico

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIAEPROVINCIA DI NOVARA
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	9.469,23
		CP	0,00	RC	245.062,61
		CS	0,00	TR	254.531,84
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	2.488,54
		CP	0,00	RC	90.597,38
		CS	0,00	TR	93.085,92
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	11.957,77
		CP	0,00	RC	335.659,99
		CS	0,00	TR	347.617,76
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	2.728,80
		CP	0,00	RC	64.177,00
		CS	0,00	TR	66.905,80
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	2.728,80
		CP	0,00	RC	64.177,00
		CS	0,00	TR	66.905,80

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 4.660,14 29.377,69 34.037,83
30300		INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,09 0,09
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 4.660,14 29.377,78 34.037,92
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 138.650,41 138.650,41
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 4.015,00 4.015,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 142.665,41 142.665,41

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

0

0

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.500,00
		CP	0,00	RC	70.897,55
		CS	0,00	TR	73.397,55
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	83,95
		CP	0,00	RC	1.032,48
		CS	0,00	TR	1.116,43
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.583,95
		CP	0,00	RC	71.930,03
		CS	0,00	TR	74.513,98
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	21.930,66
		CP	0,00	RC	643.810,21
		CS	0,00	TR	665.740,87

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIAPROVINCIA DI NOVARA
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	28.394,51
				CS	0,00	TP	28.394,51
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	28.394,51
				CS	0,00	TP	28.394,51
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	6.240,88
				CP	0,00	PC	32.653,58
				CS	0,00	TP	38.894,46
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	6.240,88
				CP	0,00	PC	32.653,58
				CS	0,00	TP	38.894,46
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	44,07
				CP	0,00	PC	3.176,59
				CS	0,00	TP	3.220,66

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 44,07 PC 3.176,59 TP 3.220,66	
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.743,24 TP 1.743,24	
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.743,24 TP 1.743,24	
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.128,85 PC 53.257,77 TP 60.386,62	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.562,00 PC 7.820,20 TP 10.382,20	
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.690,85 PC 61.077,97 TP 70.768,82	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

0
0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.790,25 1.822,80 3.613,05
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.790,25 1.822,80 3.613,05
0107 PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 58.668,32 58.668,32
TOTALE PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 58.668,32 58.668,32
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 9.901,64 9.901,64

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 9.901,64 9.901,64		
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.766,05 197.438,65 215.204,70		
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0302 PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 32.470,96 32.470,96		
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 32.470,96 32.470,96		
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 32.470,96 32.470,96		

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.399,72
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.399,72
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	4.399,72
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.399,72
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.879,07
				CP	0,00	PC	3.360,29
				CS	0,00	TP	7.239,36
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	3.879,07
				CP	0,00	PC	3.360,29
				CS	0,00	TP	7.239,36
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	945,50
				CS	0,00	TP	945,50

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	945,50
				CS	0,00	TP	945,50
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	8.278,79
				CP	0,00	PC	4.305,79
				CS	0,00	TP	12.584,58
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.500,00
				CS	0,00	TP	3.500,00
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.500,00
				CS	0,00	TP	3.500,00
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.500,00
				CS	0,00	TP	3.500,00

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.210,00 TP 1.210,00	
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.210,00 TP 1.210,00	
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.210,00 TP 1.210,00	
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.458,23 TP 4.458,23	
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.458,23 TP 4.458,23	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.458,23
			CS	0,00	TP	4.458,23
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	1.918,00
			CP	0,00	PC	6.039,00
			CS	0,00	TP	7.957,00
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	1.918,00
			CP	0,00	PC	6.039,00
			CS	0,00	TP	7.957,00
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.585,65
			CP	0,00	PC	43.149,31
			CS	0,00	TP	47.734,96
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	0,00	PR	4.585,65
			CP	0,00	PC	43.149,31
			CS	0,00	TP	47.734,96

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIAPROVINCIA DI NOVARA
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO			DEL TESORIERE		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 877,05 877,05
	TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 877,05 877,05
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 6.503,65 50.065,36 56.569,01
	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 9.324,37 40.985,47 50.309,84
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 20.196,62 45.033,23 65.229,85
	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 29.520,99 86.018,70 115.539,69

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 29.520,99	
			CP 0,00	PC 86.018,70	
			CS 0,00	TP 115.539,69	
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.008,88	
			CP 0,00	PC 6.489,56	
			CS 0,00	TP 7.498,44	
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 1.008,88	
			CP 0,00	PC 6.489,56	
			CS 0,00	TP 7.498,44	
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 20.719,37	
			CS 0,00	TP 20.719,37	
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00	PR 0,00	
			CP 0,00	PC 20.719,37	
			CS 0,00	TP 20.719,37	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 90,50 90,50
	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 90,50 90,50
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	328,24 2.330,53 2.658,77
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	2.928,00 0,00 2.928,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	3.256,24 2.330,53 5.586,77
	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	4.265,12 29.629,96 33.895,08

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE 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 CP 0,00 CS 0,00	PR 42,21 PC 1.244,26 TP 1.286,47	
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42,21 PC 1.244,26 TP 1.286,47	
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42,21 PC 1.244,26 TP 1.286,47	
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 298,24 PC 74.388,16 TP 74.686,40	
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 298,24 PC 74.388,16 TP 74.686,40	

0

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I	I 261.557,67
I RISCOSSIONI (+)	I 21.930,66 I 643.810,21	I 665.740,87
I PAGAMENTI (-)	I 66.675,05 I 484.730,07	I 551.405,12
I	I DIFFERENZA	I 375.893,42
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I 375.893,42

0

0

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I 375.893,42	I
(-) I 0,00	I
(+) I 0,00	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 375.893,42 I

0

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I 375.893,42	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) I	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B) I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) I	I

0

0

0

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 MO , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 05387 BPER BANCA S.P.A.