



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715

Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;

Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 21 del 30.01.2024

OGGETTO: Conto del Tesoriere. Anno 2023. Parifica ed approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 31 del 09.10.2023 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito.

La deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

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 2023 presentato da BPER BANCA S.p.A. che espone le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	375.893,42
Riscossioni	€	706.324,16
Pagamenti	€	732.177,95
Fondo di cassa al 31/12/2023	€	350.039,63

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 2023 presentato da BPER BANCA S.p.A. con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa iniziale	€	375.893,42
-------------------------	---	------------

Riscossioni	€	706.324,16
Pagamenti	€	732.177,95
Fondo di cassa al 31/12/2023	€	350.039,63

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

0

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	15.435,35
		CP	0,00	RC	277.303,10
		CS	0,00	TR	292.738,45
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	92.912,28
		CS	0,00	TR	92.912,28
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	15.435,35
		CP	0,00	RC	370.215,38
		CS	0,00	TR	385.650,73
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	1.533,63
		CP	0,00	RC	46.167,81
		CS	0,00	TR	47.701,44
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.533,63
		CP	0,00	RC	46.167,81
		CS	0,00	TR	47.701,44

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	3.194,66
		CP	0,00	RC	29.863,53
		CS	0,00	TR	33.058,19
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,15
		CS	0,00	TR	0,15
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	3.194,66
		CP	0,00	RC	29.863,68
		CS	0,00	TR	33.058,34
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	4.382,82
		CP	0,00	RC	132.435,91
		CS	0,00	TR	136.818,73
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	716,74
		CS	0,00	TR	716,74
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	4.382,82
		CP	0,00	RC	133.152,65
		CS	0,00	TR	137.535,47

TESORERIA	00090	DIREZIONE GENERALE
ENTE	73805	COMUNE DI TERDOBBIATE

ESERCIZIO 2023

0

0

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 442,77	
			CP 0,00	PC 30.431,52	
			CS 0,00	TP 30.874,29	
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 442,77	
			CP 0,00	PC 30.431,52	
			CS 0,00	TP 30.874,29	
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 8.551,77	
			CP 0,00	PC 25.675,94	
			CS 0,00	TP 34.227,71	
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 8.551,77	
			CP 0,00	PC 25.675,94	
			CS 0,00	TP 34.227,71	
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 2.794,17	
			CP 0,00	PC 28.983,05	
			CS 0,00	TP 31.777,22	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 2.794,17 PC 28.983,05 TP 31.777,22	
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 2.555,35 TP 2.555,35	
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.555,35 TP 2.555,35	
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.131,91 PC 51.203,71 TP 56.335,62	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.101,68 PC 119.900,05 TP 135.001,73	
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 20.233,59 PC 171.103,76 TP 191.337,35	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBiate

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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

0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.658,65 TP 4.658,65
	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.658,65 TP 4.658,65
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 53.568,38 TP 53.568,38
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 53.568,38 TP 53.568,38
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 9.167,20 TP 9.167,20
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.952,00 TP 1.952,00

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIATE

ESERCIZIO 2023

0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 11.119,20 11.119,20
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 32.022,30 328.095,85 360.118,15
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 46.896,46 1.159,00 48.055,46
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 46.896,46 1.159,00 48.055,46
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 46.896,46 1.159,00 48.055,46

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		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	4.500,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.500,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	4.500,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.500,00
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.607,34
				CP	0,00	PC	2.938,30
				CS	0,00	TP	6.545,64
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	3.607,34
				CP	0,00	PC	2.938,30
				CS	0,00	TP	6.545,64
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	264,74
				CP	0,00	PC	2.031,42
				CS	0,00	TP	2.296,16

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 264,74	
			CP 0,00	PC 2.031,42	
			CS 0,00	TP 2.296,16	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 8.372,08	
			CP 0,00	PC 4.969,72	
			CS 0,00	TP 13.341,80	
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 3.000,00	
			CP 0,00	PC 4.000,00	
			CS 0,00	TP 7.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00	PR 3.000,00	
			CP 0,00	PC 4.000,00	
			CS 0,00	TP 7.000,00	
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00	PR 3.000,00	
			CP 0,00	PC 4.000,00	
			CS 0,00	TP 7.000,00	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBATE

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 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 1.098,00	
				CP 0,00		PC 7.991,00	
				CS 0,00		TP 9.089,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 0,00		PR 1.098,00	
				CP 0,00		PC 7.991,00	
				CS 0,00		TP 9.089,00	
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 4.578,60	
				CP 0,00		PC 45.046,72	
				CS 0,00		TP 49.625,32	
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI		RS 0,00		PR 4.578,60	
				CP 0,00		PC 45.046,72	
				CS 0,00		TP 49.625,32	
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 0,00	
				CP 0,00		PC 854,50	
				CS 0,00		TP 854,50	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 854,50 854,50		
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.676,60 53.892,22 59.568,82		
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	16.243,32 61.584,10 77.827,42		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 27.288,32 27.288,32		
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	16.243,32 88.872,42 105.115,74		
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	16.243,32 88.872,42 105.115,74		

ESERCIZIO 2023

0

0

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBiate

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 19.317,50 TP 19.317,50	
1205 PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 90,50 TP 90,50	
TOTALE PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 90,50 TP 90,50	
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 571,19 PC 2.069,95 TP 2.641,14	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.070,00 TP 4.070,00	
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 571,19 PC 6.139,95 TP 6.711,14	

05387

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE

ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIA

PROVINCIA DI NOVARA

ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 9.816,52 29.054,96 38.871,48
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 41,33 145,12 186,45
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 41,33 145,12 186,45
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 41,33 145,12 186,45
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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 159,40 99.760,65 99.920,05

TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBIATE

ESERCIZIO 2023

0

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

-

-

-

-

-

-

0

-

```

      **  ****  ****  *  *****  *  *****
      *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
      ***  ***  ***  ****  *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
      *****  *****  *****  *    *    *****  *    *****

      *****  *****  *    *    *    *    *    *    *****  *****  *
      *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
      *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
      *****  *****  *    *    ****  *    *    *****  *****  *

*****  *****  *****  *****  *****  *****  *****  *    ***  *****  *****
*  *  *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*    *****  *    *    *****  *****  *****  *    *    *    *****

*****  *****  *****  *****  *    *****  *    *    *****  *****  *****
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
*****  *****  *****  *    *    *****  *****  *****  *****  *****

```

05387-0090/0100/00/0073805
05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE
ENTE 73805 COMUNE DI TERDOBBiate

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI NOVARA
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2023

0

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	27.163,99	I	679.160,17	I
I	PAGAMENTI (-)	I	122.228,01	I	609.949,94	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			I	350.039,63	I

0

0

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

(-) I 350.039,63 I

(+) I 0,00 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 350.039,63 I

0

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	350.039,63	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I		I

0

0

0

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
MO , LI 31/12/2023

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.