

2019

CO137823

COMUNE DI MUSCOLINE

\*SM\*

25080 - MUSCOLINE

C O N T O   D E L   T E S O R I E R E

=====

D E L L ' E S E R C I Z I O   F I N A N Z I A R I O   2019

=====

R E S O   D A L   T E S O R I E R E :

-----

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO



DENOMINAZIONE

## TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 Totale TITOLO 2 TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI





DENOMINAZIONE

## TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

60000 Totale TITOLO 6 TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI



		RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2019	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
=====					
TITOLO 9 : 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	265.000,00	RC	161.644,68
		CS	265.000,00	TR	161.644,68
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	385,64	RR	101,64
		CP	166.000,00	RC	31.845,73
		CS	166.385,64	TR	31.947,37
=====					
90000 Totale TITOLO 9	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	RS	385,64	RR	101,64
		CP	431.000,00	RC	193.490,41
		CS	431.385,64	TR	193.592,05
=====					
TOTALE TITOLI		RS	99.971,62	RR	73.856,25
		CP	2.767.519,00	RC	1.755.124,50
		CS	2.867.490,62	TR	1.828.980,75
=====					













MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
			CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
			CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
<hr/>						
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
<hr/>						
0111 Programma 11 PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI						
<hr/>						
Titolo 1 MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI			RS	18.861,42	PR	18.861,42
			CP	26.355,00	PC	16.676,88
			CS	45.216,42	TP	35.538,30
<hr/>						
Totale Programma 11 PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI			RS	18.861,42	PR	18.861,42
			CP	26.355,00	PC	16.676,88
			CS	45.216,42	TP	35.538,30
<hr/>						
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE			RS	74.859,18	PR	64.930,79
			CP	640.182,80	PC	450.352,23
			CS	715.041,98	TP	515.283,02

ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0015/ 1	
				RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN
					01/01/2019		C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI
					DI CASSA		
MISSIONE 03 MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301 Programma 01 PROGRAMMA 01. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Titolo 1		MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	15.881,60	PR	15.635,70
				CP	116.975,00	PC	96.007,86
				CS	132.856,60	TP	111.643,56
Titolo 2		MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO		RS	1.837,69	PR	0,00
		CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00
				CS	1.837,69	TP	0,00
Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	17.719,29	PR	15.635,70
				CP	116.975,00	PC	96.007,86
				CS	134.694,29	TP	111.643,56
TOTALE MISSIONE 03		MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	17.719,29	PR	15.635,70
				CP	116.975,00	PC	96.007,86
				CS	134.694,29	TP	111.643,56











ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0020/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 05 MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
0502 Programma 02 PROGRAMMA 02. ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Titolo 1 MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	1.800,00	PR	1.400,00		
		CP	10.950,00	PC	9.946,90		
		CS	12.750,00	TP	11.346,90		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVER							
		RS	1.800,00	PR	1.400,00		
		CP	10.950,00	PC	9.946,90		
		CS	12.750,00	TP	11.346,90		
TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT							
		RS	13.778,22	PR	10.108,90		
		CP	42.850,00	PC	28.592,86		
		CS	56.628,22	TP	38.701,76		

ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0021/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601 Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 2 MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	126.139,91	PC	98.024,32		
		CS	126.139,91	TP	98.024,32		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	126.139,91	PC	98.024,32		
		CS	126.139,91	TP	98.024,32		
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	126.139,91	PC	98.024,32		
		CS	126.139,91	TP	98.024,32		











ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0026/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 09 MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0904 Programma 04 PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Titolo 1 MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	15.000,00	PC	13.690,67		
		CS	15.000,00	TP	13.690,67		
Totale Programma 04 PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	15.000,00	PC	13.690,67		
		CS	15.000,00	TP	13.690,67		
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR							
		RS	35.968,34	PR	23.340,74		
		CP	258.920,00	PC	226.694,26		
		CS	294.888,34	TP	250.035,00		



ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0028/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201 Programma 01 PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
Titolo 1		MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT	RS	7.305,00	PR	998,50	
		I	CP	9.000,00	PC	3.322,50	
			CS	16.305,00	TP	4.321,00	
Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	7.305,00	PR	998,50	
			CP	9.000,00	PC	3.322,50	
			CS	16.305,00	TP	4.321,00	

ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0029/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1202	Programma 02	PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
Titolo 1 MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENT							
I		RS	4.171,00	PR	4.171,00		
		CP	51.400,00	PC	42.596,65		
		CS	55.571,00	TP	46.767,65		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
		RS	4.171,00	PR	4.171,00		
		CP	51.400,00	PC	42.596,65		
		CS	55.571,00	TP	46.767,65		

ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0030/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1203 Programma 03 PROGRAMMA 03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	6.520,68	PR	3.912,82		
		CP	31.300,00	PC	25.367,59		
		CS	37.820,68	TP	29.280,41		
Totale Programma 03 PROGRAMMA 03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
		RS	6.520,68	PR	3.912,82		
		CP	31.300,00	PC	25.367,59		
		CS	37.820,68	TP	29.280,41		







ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0033/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2019	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
MISSIONE 15		MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1503 Programma 03		PROGRAMMA 03. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Totale Programma 03		PROGRAMMA 03. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15		MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZION		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00









ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0038/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO							
5002 Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Titolo 4	MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 4. RIMBORSO PRES TITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	23.300,00	PC	23.200,92		
		CS	23.300,00	TP	23.200,92		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E P		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	23.300,00	PC	23.200,92		
		CS	23.300,00	TP	23.200,92		
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	23.300,00	PC	23.200,92		
		CS	23.300,00	TP	23.200,92		

ENTE : CO137823		ESERCIZIO : 2019		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0039/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2019		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 60 MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001 Programma 01 PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
Titolo 5 MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 5. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORER							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 60 MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		





Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

=====

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	=====	=====	674.282,51
RISCOSSIONI ( + )	73.856,25	1.755.124,50	1.828.980,75
PAGAMENTI ( - )	306.093,67	1.636.614,67	1.942.708,34
	D I F F E R E N Z A		560.554,92
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI ( + ) . . . . .			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI ( - ). . . . .			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - ) . . . . .			0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2019			560.554,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	560.554,92
(-)	0,00
(+)	18.825,72
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	579.380,64

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2019 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2019	560.554,92
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)+(b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2019 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO, lì 21/01/2020

IL TESORIERE  
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO  
CASSA CENTRALE BANCA