

CO139536 COMUNE DI MONTANERA -SM- -CHIUSO-

12040 MONTANERA

RENDICONTO DEL TESORIERE***DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO*****2025**

RESO DAL TESORIERE
BANCA TERRITORI DEL
CASSA CENTRALE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	9.731,12
		CP	0,00	RC	407.693,93
		CS	0,00	TR	417.425,05
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	91.554,62
		CS	0,00	TR	91.554,62
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	9.731,12
		CP	0,00	RC	499.248,55
		CS	0,00	TR	508.979,67

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	11.382,59
		CP	0,00	RC	55.366,26
		CS	0,00	TR	66.748,85
20104	TIPOLOGIA 104. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	1.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.000,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	12.382,59
		CP	0,00	RC	55.366,26
		CS	0,00	TR	67.748,85

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
TITOLO 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	1.196,10
		CP	0,00	RC	56.348,12
		CS	0,00	TR	57.544,22
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	50,87
		CS	0,00	TR	50,87
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	17.833,60
		CP	0,00	RC	31.852,06
		CS	0,00	TR	49.685,66
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	19.029,70
		CP	0,00	RC	88.251,05
		CS	0,00	TR	107.280,75

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	83.382,00
		CS	0,00	TR	83.382,00
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	72.739,53
		CS	0,00	TR	72.739,53
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	156.121,53
		CS	0,00	TR	156.121,53

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
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	88.525,77
		CS	0,00	TR	88.525,77
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	100,74
		CP	0,00	RC	6.418,42
		CS	0,00	TR	6.519,16
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	100,74
		CP	0,00	RC	94.944,19
		CS	0,00	TR	95.044,93
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	41.244,15
		CP	0,00	RC	893.931,58
		CS	0,00	TR	935.175,73

(*) 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 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.490,74
			CP	0,00	PC	47.600,09
			CS	0,00	TP	54.090,83
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	81.110,00
			CS	0,00	TP	81.110,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	6.490,74
			CP	0,00	PC	128.710,09
			CS	0,00	TP	135.200,83

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0102 PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.510,63
			CP	0,00	PC	77.534,03
			CS	0,00	TP	83.044,66
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	5.510,63
			CP	0,00	PC	77.534,03
			CS	0,00	TP	83.044,66

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	13.744,04	
			CS	0,00	TP	13.744,04	
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	13.744,04	
			CS	0,00	TP	13.744,04	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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	788,91
			CP	0,00	PC	277,97
			CS	0,00	TP	1.066,88
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	788,91
			CP	0,00	PC	277,97
			CS	0,00	TP	1.066,88

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	1.432,37	
			CP	0,00	PC	48.290,06	
			CS	0,00	TP	49.722,43	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	8.857,20	
			CS	0,00	TP	8.857,20	
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	1.432,37	
			CP	0,00	PC	57.147,26	
			CS	0,00	TP	58.579,63	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0106 PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	704,69
			CP	0,00	PC	17.178,47
			CS	0,00	TP	17.883,16
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	691,59
			CS	0,00	TP	691,59
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	704,69
			CP	0,00	PC	17.870,06
			CS	0,00	TP	18.574,75

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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	0,00
			CP	0,00	PC	1.179,56
			CS	0,00	TP	1.179,56
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.179,56
			CS	0,00	TP	1.179,56

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	14.640,00
			CS	0,00	TP	14.640,00
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	14.640,00
			CS	0,00	TP	14.640,00

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0109 PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.590,70
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.590,70
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	3.590,70
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.590,70

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.083,25
			CP	0,00	PC	1.727,26
			CS	0,00	TP	2.810,51
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	1.083,25
			CP	0,00	PC	1.727,26
			CS	0,00	TP	2.810,51

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0111 PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	366,00	
			CP	0,00	PC	2.652,97	
			CS	0,00	TP	3.018,97	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	366,00	
			CP	0,00	PC	2.652,97	
			CS	0,00	TP	3.018,97	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	19.967,29	
			CP	0,00	PC	315.483,24	
			CS	0,00	TP	335.450,53	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.178,39
			CP	0,00	PC	34.490,59
			CS	0,00	TP	35.668,98
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	1.178,39
			CP	0,00	PC	34.490,59
			CS	0,00	TP	35.668,98

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1)		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	1.712,88
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.712,88
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	1.712,88
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.712,88
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	2.891,27
		CP	0,00	PC	34.490,59
		CS	0,00	TP	37.381,86

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	15.336,25
			CS	0,00	TP	15.336,25
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	15.336,25
			CS	0,00	TP	15.336,25

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	976,00
			CP	0,00	PC	1.555,50
			CS	0,00	TP	2.531,50
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	3.455,04
			CS	0,00	TP	3.455,04
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	976,00
			CP	0,00	PC	5.010,54
			CS	0,00	TP	5.986,54

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0406 PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.461,85
			CP	0,00	PC	54.708,84
			CS	0,00	TP	76.170,69
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	21.461,85
			CP	0,00	PC	54.708,84
			CS	0,00	TP	76.170,69

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO				
0407 PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.015,67
			CS	0,00	TP	1.015,67
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	8.875,50
			CS	0,00	TP	8.875,50
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	9.891,17
			CS	0,00	TP	9.891,17
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	22.437,85
			CP	0,00	PC	84.946,80
			CS	0,00	TP	107.384,65

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	709,47	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	709,47	
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	709,47	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	709,47	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	709,47	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	709,47	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.331,80
			CP	0,00	PC	5.016,68
			CS	0,00	TP	7.348,48
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.698,64
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	2.698,64
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	5.030,44
			CP	0,00	PC	5.016,68
			CS	0,00	TP	10.047,12

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0602 PROGRAMMA	02	GIOVANI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	500,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	500,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	500,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	500,00	
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	5.530,44	
			CP	0,00	PC	5.016,68	
			CS	0,00	TP	10.547,12	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	0,00	
			CP	0,00	PC	83.874,12	
			CS	0,00	TP	83.874,12	
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	83.874,12	
			CS	0,00	TP	83.874,12	
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	83.874,12	
			CS	0,00	TP	83.874,12	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	202,12	
			CP	0,00	PC	14.418,59	
			CS	0,00	TP	14.620,71	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	9.028,00	
			CS	0,00	TP	9.028,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	202,12	
			CP	0,00	PC	23.446,59	
			CS	0,00	TP	23.648,71	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		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	1.854,11		
		CP	0,00	PC	70.009,22		
		CS	0,00	TP	71.863,33		
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	1.854,11		
		CP	0,00	PC	70.009,22		
		CS	0,00	TP	71.863,33		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	2.056,23		
		CP	0,00	PC	93.455,81		
		CS	0,00	TP	95.512,04		

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		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	11.007,42
			CP	0,00	PC	18.889,35
			CS	0,00	TP	29.896,77
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	19.678,10
			CP	0,00	PC	8.004,26
			CS	0,00	TP	27.682,36
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	30.685,52
			CP	0,00	PC	26.893,61
			CS	0,00	TP	57.579,13
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	30.685,52
			CP	0,00	PC	26.893,61
			CS	0,00	TP	57.579,13

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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	694,00
			CS	0,00	TP	694,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	694,00
			CS	0,00	TP	694,00
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	694,00
			CS	0,00	TP	694,00

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	30.677,56
			CS	0,00	TP	30.677,56
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	30.677,56
			CS	0,00	TP	30.677,56

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1202 PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	73,20
			CP	0,00	PC	794,00
			CS	0,00	TP	867,20
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	RS	0,00	PR	73,20
			CP	0,00	PC	794,00
			CS	0,00	TP	867,20

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1207 PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.738,12
			CP	0,00	PC	17.697,00
			CS	0,00	TP	20.435,12
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	2.738,12
			CP	0,00	PC	17.697,00
			CS	0,00	TP	20.435,12

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	70,46
			CP	0,00	PC	1.924,49
			CS	0,00	TP	1.994,95
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	70,46
			CP	0,00	PC	1.924,49
			CS	0,00	TP	1.994,95
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	2.881,78
			CP	0,00	PC	51.093,05
			CS	0,00	TP	53.974,83

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)					
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
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	17.991,14	
			CS	0,00	TP	17.991,14	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	17.991,14	
			CS	0,00	TP	17.991,14	
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	17.991,14	
			CS	0,00	TP	17.991,14	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)				
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
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	3.574,62
			CP	0,00	PC	94.139,03
			CS	0,00	TP	97.713,65
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	3.574,62
			CP	0,00	PC	94.139,03
			CS	0,00	TP	97.713,65
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	3.574,62
			CP	0,00	PC	94.139,03
			CS	0,00	TP	97.713,65
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	90.734,47
			CP	0,00	PC	808.078,07
			CS	0,00	TP	898.812,54

(*) 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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			310.791,36
Riscossioni[+]	41.244,15	893.931,58	935.175,73
Pagamenti[-]	90.734,47	808.078,07	898.812,54
	DIFFERENZA		347.154,55
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2025			347.154,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2025	347.154,55
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	16.786,50
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	363.941,05

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2025		347.154,55
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FOND DI CASSA AL 31/12/2025	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2025	(a) + (b)	0,00

TRENTO,LI 22/01/2026

TESORIERE
BANCA TERRITORI DEL MONVISO
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.