

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN 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	609.477,61
		CP	0,00	RC	1.878.135,03
		CS	0,00	TR	2.487.612,64
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	609.477,61
		CP	0,00	RC	1.878.135,03
		CS	0,00	TR	2.487.612,64
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS	0,00	RR	41.279,39
		CP	0,00	RC	719.832,73
		CS	0,00	TR	761.112,12
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	2.850,00
		CP	0,00	RC	7.570,00
		CS	0,00	TR	10.420,00
20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTRUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	2.500,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	2.500,00
20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO	RS	0,00	RR	5.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	5.000,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	51.629,39
		CP	0,00	RC	727.402,73
		CS	0,00	TR	779.032,12
TITOLO 3:	Entrate extratributarie				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI	RS	0,00	RR	26.950,48
		CP	0,00	RC	199.294,83
		CS	0,00	TR	226.245,31

Il Tesoriere
GIANFRANCESCO BIANCHI
Il Responsabile

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE	RS	0,00	RR	20.341,41
		CP	0,00	RC	75.262,50
		CS	0,00	TR	95.603,91
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	9.531,00
		CS	0,00	TR	9.531,00
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	98.347,83
		CP	0,00	RC	100.588,84
		CS	0,00	TR	198.936,67
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS	0,00	RR	145.639,72
		CP	0,00	RC	384.677,17
		CS	0,00	TR	530.316,89
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	81.250,00
		CP	0,00	RC	87.541,00
		CS	0,00	TR	168.791,00
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	32.366,25
		CP	0,00	RC	4.392,00
		CS	0,00	TR	36.758,25
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	23.320,00
		CS	0,00	TR	23.320,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	66.835,05
		CS	0,00	TR	66.835,05
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	0,00	RR	113.616,25
		CP	0,00	RC	182.088,05
		CS	0,00	TR	295.704,30

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	148.868,84
		CS	0,00	TR	148.868,84
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	148.868,84
		CS	0,00	TR	148.868,84
TITOLO 6:	Accensione prestiti				
60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	240.000,00
		CS	0,00	TR	240.000,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	240.000,00
		CS	0,00	TR	240.000,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	229.225,02
		CS	0,00	TR	229.225,02
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	229.225,02
		CS	0,00	TR	229.225,02
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite giro				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	356.178,86
		CS	0,00	TR	356.178,86
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	508,96
		CP	0,00	RC	309.156,81
		CS	0,00	TR	309.665,77

Per il Tesoriere dell'Ente
BANK DI CHERASCO SOCIETA' COOPERATIVA
31/01/2021

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite giro	RS	0,00	RR	508,96
		CP	0,00	RC	665.335,67
		CS	0,00	TR	665.844,63
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	920.871,93
		CP	0,00	RC	4.455.732,51
		CS	0,00	TR	5.376.604,44

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN 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	2.118,91
		CP	0,00	PC	19.826,44
		CS	0,00	TP	21.945,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.405,84
		CS	0,00	TP	2.405,84
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	2.118,91
		CP	0,00	PC	22.232,28
		CS	0,00	TP	24.351,19
0102 Programma 02: SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.475,92
		CP	0,00	PC	276.962,50
		CS	0,00	TP	310.438,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.765,00
		CS	0,00	TP	2.765,00
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	33.475,92
		CP	0,00	PC	279.727,50
		CS	0,00	TP	313.203,42
0103 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	25.982,16
		CP	0,00	PC	127.634,70
		CS	0,00	TP	153.616,86
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	0,00	PR	25.982,16
		CP	0,00	PC	127.634,70
		CS	0,00	TP	153.616,86

Per il Tesoriere
B.C.C. DI CHERASCO SOC. COOP. A R.L. (002000512)
Il Tesoriere

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0104 Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	273,04
		CP	0,00	PC	83.238,30
		CS	0,00	TP	83.511,34
Totale Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
		RS	0,00	PR	273,04
		CP	0,00	PC	83.238,30
		CS	0,00	TP	83.511,34
0105 Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.229,11
		CP	0,00	PC	271.409,41
		CS	0,00	TP	289.638,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	194.067,95
		CP	0,00	PC	132.230,51
		CS	0,00	TP	326.298,46
Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
		RS	0,00	PR	212.297,06
		CP	0,00	PC	403.639,92
		CS	0,00	TP	615.936,98
0106 Programma 06: UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.676,49
		CP	0,00	PC	26.534,21
		CS	0,00	TP	40.210,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.249,18
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.249,18
Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO					
		RS	0,00	PR	15.925,67
		CP	0,00	PC	26.534,21
		CS	0,00	TP	42.459,88

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0107	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.879,98
		CP	0,00	PC	124.526,26
		CS	0,00	TP	131.406,24
Totale Programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	6.879,98
		CP	0,00	PC	124.526,26
		CS	0,00	TP	131.406,24
0108	Programma 08: STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.218,81
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.218,81
Totale Programma 08	STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	1.218,81
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.218,81
0110	Programma 10: RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	782,30
		CS	0,00	TP	1.782,30
Totale Programma 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	1.000,00
		CP	0,00	PC	782,30
		CS	0,00	TP	1.782,30
0111	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.392,64
		CP	0,00	PC	11.814,72
		CS	0,00	TP	32.207,36
Totale Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	20.392,64
		CP	0,00	PC	11.814,72
		CS	0,00	TP	32.207,36

Per il Tesoriere dell'Ente
 MARIA DI STEFANO
 2/2/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	319.564,19
		CP	0,00	PC	1.080.130,19
		CS	0,00	TP	1.399.694,38
MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.188,16
		CP	0,00	PC	181.907,73
		CS	0,00	TP	200.095,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.329,71
		CP	0,00	PC	377,05
		CS	0,00	TP	2.706,76
Totale Programma 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	20.517,87
		CP	0,00	PC	182.284,78
		CS	0,00	TP	202.802,65
0302 Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.628,83
		CS	0,00	TP	2.628,83
Totale Programma 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.628,83
		CS	0,00	TP	2.628,83
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	20.517,87
		CP	0,00	PC	184.913,61
		CS	0,00	TP	205.431,48
MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.647,56
		CP	0,00	PC	137.882,69
		CS	0,00	TP	152.530,25
Totale Programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	14.647,56
		CP	0,00	PC	137.882,69
		CS	0,00	TP	152.530,25
0402 Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	31.294,12
		CP	0,00	PC	96.244,15
		CS	0,00	TP	127.538,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	839,36
		CP	0,00	PC	121.625,67
		CS	0,00	TP	122.465,03
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	240.000,00
		CS	0,00	TP	240.000,00
Totale Programma 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	32.133,48
		CP	0,00	PC	457.869,82
		CS	0,00	TP	490.003,30
0406 Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	80.870,04
		CP	0,00	PC	132.085,47
		CS	0,00	TP	212.955,51
Totale Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	80.870,04
		CP	0,00	PC	132.085,47
		CS	0,00	TP	212.955,51
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	127.651,08
		CP	0,00	PC	727.837,98
		CS	0,00	TP	855.489,06

Per il Tesoriere dell'Ente
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CHERASCO
21/02/2021

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502 Programma 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	32.280,13
		CP	0,00	PC	42.914,42
		CS	0,00	TP	75.194,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.033,00
		CP	0,00	PC	43.156,67
		CS	0,00	TP	49.189,67
Totale Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	0,00	PR	38.313,13
		CP	0,00	PC	86.071,09
		CS	0,00	TP	124.384,22
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	0,00	PR	38.313,13
		CP	0,00	PC	86.071,09
		CS	0,00	TP	124.384,22
MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601 Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.939,44
		CP	0,00	PC	64.126,70
		CS	0,00	TP	75.066,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	83.014,81
		CP	0,00	PC	1.000,00
		CS	0,00	TP	84.014,81
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	93.954,25
		CP	0,00	PC	65.126,70
		CS	0,00	TP	159.080,95
0602 Programma 02: GIOVANI					

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.470,67
		CS	0,00	TP	17.470,67
Totale Programma 02 GIOVANI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.470,67
		CS	0,00	TP	17.470,67
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	93.954,25
		CP	0,00	PC	82.597,37
		CS	0,00	TP	176.551,62
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	4.882,05
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.882,05
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR	4.882,05
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.882,05
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	4.882,05
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.882,05
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	28.151,75
		CP	0,00	PC	11.748,99
		CS	0,00	TP	39.900,74
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	28.151,75
		CP	0,00	PC	11.748,99
		CS	0,00	TP	39.900,74

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0903	Programma 03: RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	178.036,13
		CP	0,00	PC	437.718,56
		CS	0,00	TP	615.754,69
Totale Programma 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	178.036,13
		CP	0,00	PC	437.718,56
		CS	0,00	TP	615.754,69
0904	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.043,40
		CP	0,00	PC	9.854,46
		CS	0,00	TP	11.897,86
Totale Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	2.043,40
		CP	0,00	PC	9.854,46
		CS	0,00	TP	11.897,86
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del terri- torio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	208.231,28
		CP	0,00	PC	459.322,01
		CS	0,00	TP	667.553,29
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
1002	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	372,82
		CP	0,00	PC	2.049,96
		CS	0,00	TP	2.422,78
Totale Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	372,82
		CP	0,00	PC	2.049,96
		CS	0,00	TP	2.422,78
1005	Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	55.415,71
		CP	0,00	PC	345.562,79
		CS	0,00	TP	400.978,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.855,57
		CP	0,00	PC	58.234,97
		CS	0,00	TP	65.090,54
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR	62.271,28
		CP	0,00	PC	403.797,76
		CS	0,00	TP	466.069,04
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	0,00	PR	62.644,10
		CP	0,00	PC	405.847,72
		CS	0,00	TP	468.491,82
MISSIONE 11: Soccorso civile					
1101 Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.206,50
		CP	0,00	PC	2.803,40
		CS	0,00	TP	5.009,90
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00	PR	2.206,50
		CP	0,00	PC	2.803,40
		CS	0,00	TP	5.009,90
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	0,00	PR	2.206,50
		CP	0,00	PC	2.803,40
		CS	0,00	TP	5.009,90
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	24.546,50
		CP	0,00	PC	3.664,09
		CS	0,00	TP	28.210,59

Per il Tesoriere
BASSO DI CHERASCO SOC. COOP. DI CAVALLERMAGGIORE

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	24.546,50
		CP	0,00	PC	3.664,09
		CS	0,00	TP	28.210,59
1202 Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5,68	TP	0,00
Totale Programma 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5,68	TP	0,00
1205 Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	126,95
		CP	0,00	PC	215.902,15
		CS	0,00	TP	216.029,10
Totale Programma 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	126,95
		CP	0,00	PC	215.902,15
		CS	0,00	TP	216.029,10
1207 Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	98,61
		CP	0,00	PC	4.121,40
		CS	0,00	TP	4.220,01
Totale Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	0,00	PR	98,61
		CP	0,00	PC	4.121,40
		CS	0,00	TP	4.220,01
1209 Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.678,75
		CP	0,00	PC	29.646,79
		CS	0,00	TP	33.325,54

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	86.883,37
		CS	0,00	TP	86.883,37
Totale Programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	3.678,75
		CP	0,00	PC	116.530,16
		CS	0,00	TP	120.208,91
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	28.450,81
		CP	0,00	PC	340.217,80
		CS	5,68	TP	368.668,61
MISSIONE 13: Tutela della salute					
1307 Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	36.477,31
		CP	0,00	PC	19.477,83
		CS	0,00	TP	55.955,14
Totale Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	36.477,31
		CP	0,00	PC	19.477,83
		CS	0,00	TP	55.955,14
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	36.477,31
		CP	0,00	PC	19.477,83
		CS	0,00	TP	55.955,14
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività					
1401 Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	50,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	50,00
Totale Programma 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	50,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	50,00

Per il Tesoriere dell'Ente

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

[Firma]

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1402	Programma 02: COMMERCIO-RETI DISTRIBUTIVE-TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	758,01
		CS	0,00	TP	758,01
Totale Programma 02	COMMERCIO-RETI DISTRIBUTIVE-TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	758,01
		CS	0,00	TP	758,01
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	50,00
		CP	0,00	PC	758,01
		CS	0,00	TP	808,01
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	121.313,47
		CS	0,00	TP	121.313,47
Totale Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	121.313,47
		CS	0,00	TP	121.313,47
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	121.313,47
		CS	0,00	TP	121.313,47
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie					
6001	Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	229.225,02
		CS	0,00	TP	229.225,02

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Totale Programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	229.225,02
		CS	0,00	TP	229.225,02
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	229.225,02
		CS	0,00	TP	229.225,02
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	50.204,05
		CP	0,00	PC	589.293,47
		CS	0,00	TP	639.497,52
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	50.204,05
	0	CP	0,00	PC	589.293,47
		CS	0,00	TP	639.497,52
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	50.204,05
		CP	0,00	PC	589.293,47
		CS	0,00	TP	639.497,52
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	993.146,62
		CP	0,00	PC	4.329.808,97
		CS	5,68	TP	5.322.955,59

Per il Tesoriere dell'Ente
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO
Il Tesoriere

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			572.949,42
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	920.871,93	4.455.732,51	5.376.604,44
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	993.146,62	4.329.808,97	5.322.955,59
	Differenza		626.598,27
RISCOSSIONI da regolarizzare con reversali (+).....			0,00
PAGAMENTI da regolarizzare con mandati (-).....			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
	Fondo di cassa a fine esercizio		626.598,27

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	626.598,27
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	22,99-
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	626.575,28

[Handwritten signature and stamp]

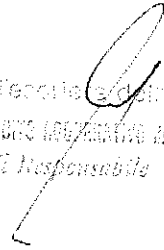
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA A FINE ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-bis, DEL DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO		626.598,27
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	70.140,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)	70.140,50

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2020 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

....., li

Per il Titolare dell'Ente
BANCA DI PISTOIA (CONTRATTO N. 098/0000)
È Responsabile

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the left.

