

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
I	I		I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I		+
I	I		I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	I		+
I	I		I						+
I	TITOLO, TIPOLOGIA		I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	RISCOSSIONI IN	I	+
I	I		I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I	I		I						+
I	I		I						+
I	I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	TOTALE	I	+
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I	RISCOSSIONI (TR)	I		+
+	+		+						+
I	I		I						I
+	+		+						+
I	TITOLO 1:		I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I				+
+	+		+						+
I	10101		I	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	264.409,62	I
I	I		I	LATI	CP	0,00	RC	1.358.122,20	I
I	I		I		CS	0,00	TR	1.622.531,82	I
+	+		+						+
I	10104		I	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I		I		CP	0,00	RC	0,00	I
I	I		I		CS	0,00	TR	0,00	I
+	+		+						+
I	10301		I	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I		I	IONI CENTRALI	CP	0,00	RC	163.447,77	I
I	I		I		CS	0,00	TR	163.447,77	I
+	+		+						+
I	10302		I	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I		I	O PROVINCIA AUTONOMA	CP	0,00	RC	0,00	I
I	I		I		CS	0,00	TR	0,00	I
+	+		+						+
I	10000		I	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	264.409,62	I
I	I		I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	RC	1.521.569,97	I
I	I		I	TIVA E PEREQUATIVA	CP	0,00	TR	1.785.979,59	I
I	I		I		CS				+
+	+		+						+
I	I		I						I
+	+		+						+
I	TITOLO 2:		I	TRASFERIMENTI CORRENTI	I				+
+	+		+						+
I	20101		I	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	60.908,92	I
I	I		I	STRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00	RC	292.720,08	I
I	I		I		CS	0,00	TR	353.629,00	I
+	+		+						+
I	20102		I	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I		I	IE	CP	0,00	RC	0,00	I
I	I		I		CS	0,00	TR	0,00	I
+	+		+						+
I	20103		I	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	8.000,00	I
I	I		I	E	CP	0,00	RC	0,00	I
I	I		I		CS	0,00	TR	8.000,00	I
+	+		+						+
I	20104		I	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I		I	ZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00	RC	0,00	I
I	I		I		CS	0,00	TR	0,00	I
+	+		+						+

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN			
I	I	I	I	I	I 01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)			
I	I	I	I	I						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	PAGAMENTI IN			
I	I			I	I COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)			
I	I			I						
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I				
I	I			I	I CASSA (CS) (*)	I				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.150,77 I			
I	I			CP	0,00	PC	55.390,22 I			
I	I			CS	0,00	TP	57.540,99 I			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	2.150,77 I			
I	I			CP	0,00	PC	55.390,22 I			
I	I			CS	0,00	TP	57.540,99 I			
I	0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00 I			
I	I			CP	0,00	PC	0,00 I			
I	I			CS	0,00	TP	0,00 I			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	I 01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		+-----@-----+				
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	I COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		+-----@-----+				
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I	I CASSA (CS) (*)	I		I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		{-----}				
I TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR 18.809,89 I
I				CP	0,00	PC 90.758,60 I
I				CS	0,00	TP 109.568,49 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	0,00	PR 18.809,89 I
I				CP	0,00	PC 90.758,60 I
I				CS	0,00	TP 109.568,49 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I						I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I						+
I MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I 0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS	0,00	PR 8.628,97 I
I				CP	0,00	PC 58.199,56 I
I				CS	0,00	TP 66.828,53 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 19.348,72 I
I				CP	0,00	PC 38.303,08 I
I				CS	0,00	TP 57.651,80 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 596.834,76 I
I				CS	0,00	TP 596.834,76 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR 27.977,69 I
I				CP	0,00	PC 693.337,40 I
I				CS	0,00	TP 721.315,09 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
I 0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	I	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I	01.01.2024 (RS) (*)	I		I
I		I		I		I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I	DENOMINAZIONE	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I	I COMPETENZA (CP) (*)	I		I
I		I		I		I
I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		I
I		I	I CASSA (CS) (*)	I		I
I		I		I		I
I		I	RIMBORSO PRESTITI	I		I
I		I	RS	0,00	PR	0,00
I		I	CP	0,00	PC	0,00
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I TOTALE PROGRAMMA		05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	0,00	PR	16.937,00
I		I	RALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	PC	2.537,00
I		I	CS	0,00	TP	19.474,00
I		I		I		I
I 0906 PROGRAMMA		06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	I		I
I		I		I		I
I		I	TITOLO 1	RS	0,00	PR
I		I	SPESA CORRENTI	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I		I	TITOLO 2	RS	0,00	PR
I		I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I		I	TITOLO 3	RS	0,00	PR
I		I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I		I	TITOLO 4	RS	0,00	PR
I		I	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I TOTALE PROGRAMMA		06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR
I		I		CP	0,00	PC
I		I		CS	0,00	TP
I		I		I		I
I 0907 PROGRAMMA		07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	I		I
I		I		I		I
I		I	TITOLO 1	RS	0,00	PR
I		I	SPESA CORRENTI	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I		I	TITOLO 2	RS	0,00	PR
I		I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I
I		I	TITOLO 3	RS	0,00	PR
I		I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC
I		I	CS	0,00	TP	0,00
I		I		I		I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	I 01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I	+-----		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (*)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I	I	I	I	I	I	I	I
I		I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) (*)		I C/COMPETENZA (PC)	
I	I	I	I	I	I	I	I
I		I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
I	I	I	I	I	I	I	I
+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
RESIDUI	I	COMPETENZE	I		I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00 I	0,00 I	1.481.630,14 I	
RISCOSSIONI (+)	I	906.033,44 I	4.860.067,09 I	5.766.100,53 I	
PAGAMENTI (-)	I	958.747,30 I	4.886.034,72 I	5.844.782,02 I	
	I	DIFFERENZA	I	1.402.948,65 I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00 I	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00 I	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00 I	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.402.948,65 I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.402.948,65 I	
	(-) I			1.982,00 I	
	(+) I			1.533,11 I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE					
			I	1.402.499,76 I	
#					

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	1.402.948,65 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	538.993,97 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	538.993,97 I
#		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

SONDRIO , LI 31.12.2024

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO