

Spett.le

Comune di Terzolas

Piazza Torraccia

38027 - Terzolas - Tn

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo appresso descritti:

#### RISULTANZE CONTABILI

Fondo cassa al 31/12/2016	€ 61.365,84
Totale riscossioni	€ 1.600.742,19
Totale pagamenti	€ 1.300.570,26
Fondo cassa al 31/12/2017	€ 361.537,77

#### DOCUMENTI ALLEGATI

- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa (in forma elettronica);
- gli ordinativi di riscossione e di pagamento (in forma elettronica);
- la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime (in forma elettronica);
- verbale di verifica di cassa in n. 2 esemplari, di cui 1 per l'Ente e 1 per il Tesoriere;

La presente viene redatta in n. 2 esemplari, di cui 1 per l'Ente e 1 per il Tesoriere.



Cassa Rurale Val di Sole  
Banca di Credito Cooperativo  
Il Tesoriere

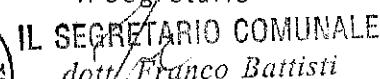
Malè, 29 Gennaio 2018

Il Sindaco



IL SINDACO  
-Enrico Manini-

Il Segretario



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Battisti



**CASSA RURALE VAL DI SOLE – SERVIZIO DI TESORERIA**  
**COMUNE DI TERZOLAS – 38027 – TERZOLAS – TN**  
**VERBALE DI VERIFICA CASSA**  
**ESERCIZIO 2017**  
**SITUAZIONE DI CASSA:**

Fondi a disposizione per la gestione del bilancio	€ 361.537,77
Valori dell'Ente fuori bilancio	€ -
Depositi cauzionali di terzi in titoli	€ -
Depositi cauzionali di terzi in contanti	€ -
Depositi per spese contrattuali	€ -
Totale	€ 361.537,77

**RIEPILOGO GENERALE:**

**ENTRATA**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	€ 61.365,84
Riscossioni successive per Reversali	€ 1.600.742,19
Riscossioni da regolarizzare con Reversali	€ -
Totale	€ 1.662.108,03

**USCITA**

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€ -
Mandati successivamente pagati	€ 1.300.570,26
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ -
Totale	€ 1.300.570,26

**FONDO DI CASSA**

Redatto il presente verbale in due originali, uno per il Tesoriere ed uno per l'Ente.

**CASSA RURALE VAL DI SOLE**  
 Banca di Credito Cooperativo  
 Il Tesoriere

Il Sindaco

**IL SINDACO**  
*-Enrico Manini-*



Il Segretario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott. Franco Battisti*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizz. Int.Fin.TRENTO n.19659/89 del 25/08/1989

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017			RISCSSIONI IN (RS)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	197.255,11	197.255,11	197.255,11	197.255,11	197.255,11	197.255,11
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMIATI	220.200,00	220.200,00	220.200,00	213.883,71	213.883,71	213.883,71
		417.455,11			411.138,82		411.138,82
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	81.724,66	RR	81.558,40	81.558,40		
		304.511,97	RC	159.298,38			
		386.236,63	TR	240.856,78			
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	RR	0,00	0,00		
		1.800,00	RC	910,00			
		1.800,00	TR	910,00			
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		81.724,66	RR	81.558,40	81.558,40		
		306.311,97	RC	150.208,38			
		388.036,63	TR	241.766,78			
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DAL LA GESTIONE DI BENI	72.978,44	RR	17.897,81	17.897,81		
		302.037,11	RC	270.787,99			
		375.015,55	TR	288.685,80			
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CON TROLLO E REPRESIONE	0,00	RR	0,00	0,00		
		1.000,00	RC	641,20			
		1.000,00	TR	641,20			
30300	INTERESI ATTIVI	0,00	RR	0,00	0,00		
		200,00	RC	115,60			
		200,00	TR	115,60			

G E S T I O N E D E L L E N T R A T E		R E S I D U I A T T I V I A L 1 / 1 / 2 0 1 7		R I S C O S S O N I I N C / R E S I D U I ( R R )	
TITOLO, TIPLOGIA	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S O N I D E F I N I T I V E D I C O M P E T E N Z A ( C P )		R I S C O S S O N I I N C / C O M P E T E N Z A ( R C )	
		P R E V I S O N I D E F I N I T I V E D I C A S S A ( C S )		T O T A L E R I S C O S S O N I ( T R )	
30400	A L T R E E N T R A T E D A R E D D I T I D I C A P I T A L E	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 26,91 TR 26,91	RS 0,00 CP 46.219,92 CS 47.855,05	RR 0,00 RC 49.118,80 TR 49.118,80
30500	R I M B O R S I E A L T R E E N T R A T E C O R R E N T I	RS 1.635,13 CP 46.219,92 CS 47.855,05	RR 17.897,81 RC 320.690,50 TR 338.588,31		
T O T A L E T I T O L O 3 E n t r a t e e x t r a t r i b u t a z i o n e					
40100	T R I B U T I I N C O N T O C A P I T A L E	RS 74.613,57 CP 352.47,03 CS 427.070,60	RR 0,00 RC 32.156,99 TR 429.507,74	RS 397.048,75 CP 32.156,99 TR 429.507,74	RR 0,00 RC 415,07 TR 415,07
40200	C O N T R I B U T I A G L I I N V E S T I M E N T I	RS 437.117,43 CP 444.052,47 CS 881.169,90	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RS 0,00 CP 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 27.473,44 TR 27.473,44
40300	A L T R I T R A S P E R M E N T I I N C O N T O C A P I T A L E	RS 0,00 CP 88.426,26 CS 88.426,26	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RS 0,00 CP 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 457.395,25 TR 457.395,25
40500	A L T R E E N T R A T E I N C O N T O C A P I T A L E	RS 0,00 CP 25.473,44 CS 25.473,44	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RS 397.048,75 CP 60.347,50 CS 997.069,60	RR 0,00 RC 457.395,25 TR 457.395,25
T I T O L O 4 : E n t r a t e i n c o n t o c a p i t a l e					
70100	A N T I C I P A Z I O N I D A I S T I T U T O T E S O R I E R E / C A S S I E R E	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
T I T O L O 7 : A n t i c i p a z i o n i d a i s t i t u t o t e s o r i e r e / c a s s i e r e					

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017			RISCUSSIONI IN C/RESIDUITI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	TOTALE RISCUSSIONI (TR)
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite giro				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 352.200,00 CS 352.200,00	RR 0,00 RC 151.852,03 TR 151.852,03	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RISCUSSIONI IN C/RESIDUITI (RR)
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 47.800,00 CS 47.800,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RISCUSSIONI IN C/RESIDUITI (RR)
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite giro	RS 0,00 CP 400.000,00 CS 400.000,00	RR 0,00 RC 151.852,03 TR 151.852,03	RR 0,00 RC 151.852,03 TR 151.852,03	RISCUSSIONI IN C/RESIDUITI (RR)
TOTALE TITOLI		RS 790.710,77 CP 1.988.921,17 CS 2.779.631,94	RR 693.760,07 RC 906.982,12 TR 1.600.742,19	RR 693.760,07 RC 906.982,12 TR 1.600.742,19	RISCUSSIONI IN C/RESIDUITI (RR)

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	R E S I D U I P A S S I V I A L 1 / 1 / 2 0 1 7			P A G M E N T I I N C / R E S I D U I ( P R )
		RS PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PR IN C / COMPETENZA (PC)	T O T A L E P A G M E N T I ( T P )	
<b>- - - - - 0105 Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>					
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS CP CS	1.321,58 110.824,67 111.246,25	PR PC TP	1.321,58 80.837,00 82.158,58
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 232.998,00 16.535,44	PR PC TP	0,00 15.934,61 15.934,61
<b>- - - - - Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALE</b>					
LI		RS CP CS	1.321,58 343.822,67 127.781,69	PR PC TP	1.321,58 96.771,61 98.093,19
<b>- - - - - 0106 Programma 06: UFFICIO TECNICO</b>					
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS CP CS	1.891,74 24.700,00 26.591,74	PR PC TP	0,00 21.763,00 21.763,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 12.035,00 12.035,00	PR PC TP	0,00 4.751,66 4.751,66
<b>- - - - - Totale programma 06 UFFICIO TECNICO</b>					
RS CP CS	1.891,74 36.735,00 38.626,74	PR PC TP	0,00 26.514,66 26.514,66		
<b>- - - - - 0107 Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>					
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS CP CS	0,00 66.026,00 66.026,00	PR PC TP	0,00 50.020,91 50.020,91
<b>- - - - - Totale programma 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>					
RS CP CS	0,00 66.026,00 66.026,00	PR PC TP	0,00 50.020,91 50.020,91		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE Programma 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	7.710,00	PC	6.708,84	
		CS	7.710,00	TP	6.708,84	
MISSIONE 04:	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	1.338,24	PR	1.338,24	
		CP	162.033,89	PC	121.663,01	
		CS	163.372,13	TP	123.001,25	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	2.346,06	PR	2.346,06	
		CP	6.000,00	PC	2.339,02	
		CS	8.346,06	TP	4.685,08	
Totale Programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	3.684,30	PR	3.684,30	
		CP	168.033,89	PC	124.002,03	
		CS	171.718,19	TP	127.685,33	
0402	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	10.550,00	PC	5.000,00	
		CS	10.550,00	TP	5.000,00	
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	14.050,00	PC	11.030,12	
		CS	14.050,00	TP	11.030,12	

G E S T I O N E D E L L E S P E S E R

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017			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 5.500,00	PR 2.677,70	195,80	RS 5.695,80	PR 2.873,50	
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	CP 5.112,00	PC 3.891,51	918,72	CP 6.030,72	PC 4.810,23	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO		RS 10.612,00	PR 6.569,21	1.114,52	RS 11.726,52	PR 7.683,73	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS 10.612,00	PR 6.569,21	1.114,52	RS 11.726,52	PR 7.683,73	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
MISSIONE 07: Turismo		<hr/>			<hr/>		
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
0701 Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		<hr/>			<hr/>		
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		RS 4.500,00	PR 0,00	1.840,64	RS 6.340,64	PR 1.840,64	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE		CP 5.320,00	PC 0,00	0,00	CP 5.320,00	PC 0,00	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
Totale Programma 01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		CS 5.320,00	TP 5.319,20	1.840,64	CS 5.320,00	TP 5.319,20	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS 9.820,00	PR 7.159,84	1.840,64	RS 11.660,64	PR 7.159,84	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		CP 11.660,64	TP 7.159,84	1.840,64	CS 11.660,64	TP 7.159,84	
<hr/>		<hr/>			<hr/>		

G E S T I O N E D E B I L E S P E S S E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RS	CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0505 Programma 05: AREE PROTEZIONE, PARCHEI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		RS 0,00 CP 36.500,00 CS 36.500,00	PR 0,00 PC 36.500,00 TP 36.500,00	PR 0,00 PC 7.835,30 TP 7.835,30	
0507 Programma 07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 50.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
Totale Programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI		RS 226.791,92 CP 204.760,92 CS 346.906,32	PR 220.226,00 PC 67.447,25 TP 287.675,25		
0907 Programma 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 9.099,23 CP 45.000,00 CS 54.099,23	PR 9.099,23 PC 25.602,51 TP 34.701,74		
1005 Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 2.013,66 CP 582.464,18 CS 246.442,42	PR 0,00 PC 227.193,31 TP 227.193,31		
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		RS 9.099,23 CP 45.000,00 CS 54.099,23	PR 9.099,23 PC 25.602,51 TP 34.701,74		
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE		RS 2.013,66 CP 582.464,18 CS 246.442,42	PR 0,00 PC 227.193,31 TP 227.193,31		
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 11.112,89 CP 627.464,18 CS 300.541,65	PR 9.099,23 PC 252.795,82 TP 261.895,05		

G E S T I O N R D E B L E S P E S E		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.700,00	PC	0,00
		CS	1.700,00	TP	0,00
<hr/>					
1204 Programma 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC					
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		LUSIONE SOCIALE		LUSIONE SOCIALE	
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.300,00	PC	7.406,00
		CS	8.300,00	TP	7.406,00
<hr/>					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	1.000,00	PR	1.000,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00
		CS	7.000,00	TP	7.000,00
<hr/>					
Totale Programma 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC					
		RS	1.000,00	PR	1.000,00
		CP	14.300,00	PC	13.406,00
		CS	15.300,00	TP	14.406,00
<hr/>					
1207 Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		RS		PR	
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
<hr/>					
Totale Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
<hr/>					
1209 Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 SPESA CORRENTE		RS		PR	
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.200,00	PC	632,80
		CS	1.200,00	TP	632,80

G E S T I O N E D E L L E S P E S S E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017			PAGAMENTI IN C/RISIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 6.690,00	PR 3.871,84	CP 6.690,00	PC 3.871,84	CS 6.690,00	TP 3.871,84
- - -	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti						
- - -	2001 Programma 01: FONDO DI RISERVA						
- - -	TITOLO 1 SPESA CORRENTE	RS 6.028,95	PR 0,00	CP 6.028,95	PC 0,00	CS 6.028,95	TP 0,00
- - -	Totale Programma 01 FONDO DI RISERVA						
- - -	2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBbia ESIGIBILITA'						
- - -	TITOLO 1 SPESA CORRENTE	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.000,00	PC 0,00	CS 1.000,00	TP 0,00
- - -	Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBbia ESIGIBILITA'						
- - -	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.000,00	PC 0,00	CS 1.000,00	TP 0,00
- - -	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie						
- - -	6001 Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS 150.000,00	PR 0,00	CP 150.000,00	PC 0,00	CS 150.000,00	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 R E S T I O N E D I C A S S A

	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....	693.760,07	61.365,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	906.982,12	1.600.742,19
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-) .....	248.604,34	1.300.570,26
Differenza		361.537,77
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		361.537,77

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

Fondo di cassa a fine esercizio.....	B.	361.537,77
Partite viaggianti da registrare in T.P.S. .... (+) E.		0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.		0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... B.		361.537,77

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

FONDO DI CASSA AL FINE ESERCIZIO		361.537,77
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

**Il SINDACO** **Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
*-Enrico Manzini* *Franco Battisti*  
