

Spett.le

Comune di Terzolas

Piazza Torracchia

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

1. gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa (in forma elettronica);
2. gli ordinativi di riscossione e di pagamento (in forma elettronica);
3. 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);
4. 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
	€	361.537,77

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 Marini-



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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	197.255,11 220.200,00 417.455,11	RR RC TR	197.255,11 213.883,71 411.138,82
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RS CP CS	197.255,11 220.200,00 417.455,11	RR RC TR	197.255,11 213.883,71 411.138,82
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS CP CS	81.724,66 304.511,97 386.236,63	RR RC TR	81.558,40 159.298,38 240.856,78
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 1.800,00 1.800,00	RR RC TR	0,00 910,00 910,00
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS CP CS	81.724,66 306.311,97 388.036,63	RR RC TR	81.558,40 160.208,38 241.766,78
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI	RS CP CS	72.978,44 302.037,11 375.015,55	RR RC TR	17.897,81 270.787,99 288.685,80
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CON TROLLO E REPRESSIONE	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 641,20 641,20
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	RR RC TR	0,00 115,60 115,60

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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)	
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	RR RC TR	0,00 26,91 26,91
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	1.635,13 46.219,92 47.855,05	RR RC TR	0,00 49.118,80 49.118,80
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS CP CS	74.613,57 352.457,03 427.070,60	RR RC TR	17.897,81 320.590,50 338.588,31
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	437.117,43 444.052,47 881.169,90	RR RC TR	397.048,75 32.458,99 429.507,74
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 88.426,26 88.426,26	RR RC TR	0,00 415,07 415,07
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 25.473,44 25.473,44	RR RC TR	0,00 27.473,44 27.473,44
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS CP CS	437.117,43 559.952,17 997.069,60	RR RC TR	397.048,75 60.347,50 457.396,25
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cas stiere					
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CAS STIERE	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
0105 Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
		RS	1.321,58	PR	1.321,58
		CP	110.824,67	PC	80.837,00
		CS	111.246,25	TP	82.158,58
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	232.998,00	PC	15.934,61
		CS	16.535,44	TP	15.934,61
Totale Programma 05					
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI	RS	1.321,58	PR	1.321,58
		CP	343.822,67	PC	96.771,61
		CS	127.781,69	TP	98.093,19
0106 Programma 06: UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
		RS	1.891,74	PR	0,00
		CP	24.700,00	PC	21.763,00
		CS	26.591,74	TP	21.763,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	12.035,00	PC	4.751,66
		CS	12.035,00	TP	4.751,66
Totale Programma 06					
	UFFICIO TECNICO	RS	1.891,74	PR	0,00
		CP	36.735,00	PC	26.514,66
		CS	38.626,74	TP	26.514,66
0107 Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	66.026,00	PC	50.020,91
		CS	66.026,00	TP	50.020,91
Totale Programma 07					
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	66.026,00	PC	50.020,91
		CS	66.026,00	TP	50.020,91

GESTIONE DELLE SPESE

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE								
TITOLO 2		SPESE 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		SPESE 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		SPESE 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	127.686,33		
0402 Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
TITOLO 1		SPESE 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		SPESE 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

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

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0905 Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE															
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	36.500,00	PC	7.835,30	CS	36.500,00	TP	7.835,30
Totale Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE															
				RS	0,00	PR	0,00	CP	36.500,00	PC	7.835,30	CS	36.500,00	TP	7.835,30
0907 Programma 07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI															
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	50.000,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI															
				RS	0,00	PR	0,00	CP	50.000,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del terri torio e dell'ambiente															
				RS	226.791,92	PR	220.228,00	CP	204.760,92	PC	67.447,25	CS	346.906,32	TP	287.675,25
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'															
1005 Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	9.099,23	PR	9.099,23	CP	45.000,00	PC	25.602,51	CS	54.099,23	TP	34.701,74
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.013,66	PR	0,00	CP	582.464,18	PC	227.193,31	CS	246.442,42	TP	227.193,31
Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
				RS	11.112,89	PR	9.099,23	CP	627.464,18	PC	252.795,82	CS	300.541,65	TP	261.895,05

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESA CORRENTI				CP	1.700,00	PC	0,00
				CS	1.700,00	TP	0,00
Totale Programma 03				RS	0,00	PR	0,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI				CP	1.700,00	PC	0,00
				CS	1.700,00	TP	0,00
1204 Programma 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC				LUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESA CORRENTI				CP	8.300,00	PC	7.406,00
				CS	8.300,00	TP	7.406,00
TITOLO 2				RS	1.000,00	PR	1.000,00
SPESA IN CONTO CAPITALE				CP	6.000,00	PC	6.000,00
				CS	7.000,00	TP	7.000,00
Totale Programma 04				RS	1.000,00	PR	1.000,00
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC				CP	14.300,00	PC	13.406,00
LUSIONE SOCIALE				CS	15.300,00	TP	14.406,00
1207 Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESA CORRENTI				CP	500,00	PC	0,00
				CS	500,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI				CP	500,00	PC	0,00
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				CS	500,00	TP	0,00
1209 Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESA CORRENTI				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 E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.690,00	PC	6.690,00	PC	3.871,84
		CS	6.690,00	TP	6.690,00	TP	3.871,84
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti							
2001 Programma 01: FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.028,95	PC	6.028,95	PC	0,00
		CS	6.028,95	TP	6.028,95	TP	0,00
Totale Programma 01		FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.028,95	PC	6.028,95	PC	0,00
		CS	6.028,95	TP	6.028,95	TP	0,00
2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	TP	0,00
Totale Programma 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.028,95	PC	7.028,95	PC	0,00
		CS	7.028,95	TP	7.028,95	TP	0,00
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTIT UTO/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	150.000,00	PC	150.000,00	PC	0,00
		CS	150.000,00	TP	150.000,00	TP	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			61.365,84
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	693.760,07	906.982,12	1.600.742,19
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	248.604,34	1.051.965,92	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

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE			
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.....	E.	361.537,77	

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			
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	(a)		361.537,77
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
-Enrico Mammi-

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
-Franco Battisti-

