



Spett.le

Comune di TERZOLAS

Piazza Torraccia

38027 – TERZOLAS – TN

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo appresso descritti:

RISULTANZE CONTABILI

Fondo cassa al 31/12/2017	361.537,77
Totale riscossioni	1.389.758,39
Totale pagamenti	1.071.341,90
Fondo cassa al 31/12/2018	679.954,26

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, 30/01/2019

Il Sindaco
IL SINDACO
 -Enrico Manini-



Il Segretario
IL SEGRETARIO COMUNALE
 del Comune di Terzolas

CASSA RURALE VAL DI SOLE – SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNE DI TERZOLAS – 38027 – TERZOLAS – TN
VERBALE DI VERIFICA CASSA
ESERCIZIO 2018

SITUAZIONE DI CASSA:

Fondi a disposizione per la gestione del bilancio	€ 679.954,26
Valori dell'Ente fuori bilancio	€ -
Depositi cauzionali di terzi in titoli	€ -
Depositi cauzionali di terzi in contanti	€ -
Depositi per spese contrattuali	€ -
Totale	€ 679.954,26

RIEPILOGO GENERALE:

ENTRATA

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	€ 361.537,77
Riscossioni successive per Reversali	€ 1.389.758,39
Riscossioni da regolarizzare con Reversali	€ -
Totale	€ 1.751.296,16

USCITA

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€ -
Mandati successivamente pagati	€ 1.071.341,90
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ -
Totale	€ 1.071.341,90
	€ 679.954,26

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
-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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018			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 CP CS	275,00 223.685,00 223.960,00	RR RC TR	275,00 200.183,03 200.458,03		
	TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	275,00 223.685,00 223.960,00	RR RC TR	275,00 200.183,03 200.458,03		
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS CP CS	135.242,67 257.980,32 393.222,99	RR RC TR	102.494,77 171.452,88 273.947,65		
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP CS	1.000,00 610,00 1.610,00	RR RC TR	1.000,00 1.220,00 1.220,00		
	TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS CP CS	136.242,67 258.590,32 394.832,99	RR RC TR	103.494,77 171.672,88 275.167,65		
TITOLO 3: Entrate extratributarie							
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DAL LA GESTIONE DI BENI	RS CP CS	64.135,69 279.050,08 343.185,81	RR RC TR	9.109,58 212.071,07 221.180,65		
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CON TROLLO E REPRESSIONE	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	RR RC TR	0,00 1.882,71 1.882,71		
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 141,88 141,88	RR RC TR	0,00 356,65 356,65		

		G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E		
TITOLO, TIPOLIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
30400	ALTRÉ ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	RS 0,00 CP 10.653,71 CS 10.653,71	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) IN C/COMPETENZA (RC)
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 4.852,18 CP 49.220,00 CS 54.072,18		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
	TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 68.987,87 CP 339.565,67 CS 408.553,58		
	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale			
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 450.221,15 CP 210.855,80 CS 661.076,95		
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 87.519,37 CP 108.119,09 CS 195.638,46		
40400	ENTRATE DA ALLENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 0,00 CP 67.781,00 CS 67.781,00		
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00		
	TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 537.740,52 CP 393.755,89 CS 931.496,41		TOTALE RISCOSSIONI (TR)

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

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 1/1/2018			RISCUSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCUSSIONI IN IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCUSSIONI (TR)		
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cas siere							
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CAS SIERE	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cas siere		RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite giro							
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 352.200,00 352.200,00	RR RC TR	0,00 133.023,23 133.023,23	0,00 133.023,23 133.023,23	0,00 133.023,23 133.023,23
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 47.800,00 47.800,00	RR RC TR	0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 1.410,00 1.410,00
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite giro		RS CP CS	0,00 400.000,00 400.000,00	RR RC TR	0,00 134.433,23 134.433,23	0,00 134.433,23 134.433,23	0,00 134.433,23 134.433,23
TOTALE TITOLI		RS CP CS	743.246,06 1.765.596,88 2.508.842,98	RR RC TR	398.719,19 991.139,20 1.389.758,39	398.719,19 991.139,20 1.389.758,39	398.719,19 991.139,20 1.389.758,39

		G E S T I O N E D E B L E S P E S E					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01: Servizi istituzionali, Generali e di gestione							
0101 Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	3.430,43 64.118,00 67.548,43	PR PC TP	3.430,43 43.479,32 46.909,75	3.430,43 43.479,32 46.909,75	3.430,43 43.479,32 46.909,75
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI		RS CP CS	3.430,43 64.118,00 67.548,43	PR PC TP	3.430,43 43.479,32 46.909,75	3.430,43 43.479,32 46.909,75	3.430,43 43.479,32 46.909,75
0102 Programma 02: SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	1.450,13 83.385,00 84.835,13	PR PC TP	1.450,13 8.346,66 9.796,79	1.450,13 8.346,66 9.796,79	1.450,13 8.346,66 9.796,79
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	2.350,09 49.600,00 51.950,09	PR PC TP	2.350,09 5.190,00 7.840,09	2.350,09 5.190,00 7.840,09	2.350,09 5.190,00 7.840,09
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE		RS CP CS	3.800,22 132.985,00 136.785,22	PR PC TP	3.800,22 13.836,66 17.536,88	3.800,22 13.836,66 17.536,88	3.800,22 13.836,66 17.536,88
0103 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	4.415,68 39.935,55 44.351,23	PR PC TP	4.415,68 25.328,17 29.520,88	4.415,68 25.328,17 29.520,88	4.415,68 25.328,17 29.520,88
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS CP CS	4.415,68 40.935,55 45.351,23	PR PC TP	4.415,68 25.328,17 29.520,88	4.415,68 25.328,17 29.520,88	4.415,68 25.328,17 29.520,88

		G E S T I O N E D E L L E S P E S S E			
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 4.345,45 CP 104.600,00 CS 108.945,45	PR PC TP		3.736,30 82.505,58 86.241,88
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 267.992,34 CS 267.992,34	PR PC TP		0,00 143.516,94 143.516,94
Total Programma 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 4.345,45 CP 372.592,34 CS 376.937,79	PR PC TP		3.736,30 226.022,52 229.758,82
0106	Programma 06: UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 1.891,74 CP 14.668,00 CS 16.559,74	PR PC TP		0,00 1.829,16 1.829,16
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 4.404,20 CP 20.000,00 CS 24.404,20	PR PC TP		1.866,60 0,00 1.866,60
Total Programma 06	UFFICIO TECNICO	RS 6.295,94 CP 34.668,00 CS 40.963,94	PR PC TP		1.866,60 1.829,16 3.695,76
0107	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 2.979,38 CP 65.700,00 CS 68.679,38	PR PC TP		2.482,17 53.702,24 56.184,41
Total Programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANGRAFE E STATO CIVILE	RS 2.979,38 CP 65.700,00 CS 68.679,38	PR PC TP		2.482,17 53.702,24 56.184,41

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

25/01/2019

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 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0110 Programma 10: RISORSE UMANE							
TITOLO 1 SPESSE CORRENTI		RS CP CS	8.100,00 8.833,20	PR PC TP	733,20 5.280,00 6.013,20	733,20 5.280,00 6.013,20	
Total Programma 10 RISORSE UMANE		RS CP CS	8.100,00 8.833,20	PR PC TP	733,20 5.280,00 6.013,20	733,20 5.280,00 6.013,20	
0111 Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI							
TITOLO 1 SPESSE CORRENTI		RS CP CS	14.605,73 48.900,00 63.505,73	PR PC TP	3.813,64 22.056,25 25.869,89	3.813,64 22.056,25 25.869,89	
Total Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		RS CP CS	14.605,73 48.900,00 63.505,73	PR PC TP	3.813,64 22.056,25 25.869,89	3.813,64 22.056,25 25.869,89	
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS CP CS	40.606,03 767.998,89 808.604,92	PR PC TP	24.055,27 391.534,32 415.589,59	24.055,27 391.534,32 415.589,59	
MISSIONE 02: Ordine pubblico e sicurezza							
0301 Programma 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
TITOLO 1 SPESSE CORRENTI		RS CP CS	616,08 2.000,00 2.616,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS CP CS	616,08 2.000,00 2.616,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0302 Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							

		G E S T I O N E D E L L E S P E S S E			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			IN C/COMPETENZA (PC)		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Totalle	Programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
Totalle	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	616,08	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	2.616,08	TP	0,00	0,00	0,00
Totalle	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	RS	10.028,99	PR	5.719,52	95.953,05	101.672,57
		CP	129.900,00	PC	95.953,05	101.672,57	101.672,57
		CS	139.928,99	TP	95.953,05	101.672,57	101.672,57
0401	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	1.378,77	PR	1.378,77	0,00	0,00
	TITOLO 1 SPESA CORRENTI	CP	318.000,00	PC	1.378,77	0,00	0,00
		CS	119.378,77	TP	1.378,77	0,00	0,00
0402	Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	11.407,76	PR	7.098,29	95.953,05	103.051,34
		CP	447.900,00	PC	7.098,29	95.953,05	103.051,34
		CS	259.307,76	TP	7.098,29	95.953,05	103.051,34
0402	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1 SPESA CORRENTI	CP	37.550,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	37.550,00	TP	0,00	0,00	0,00
0402	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	1.950,00	PR	0,00	0,00	0,00
		CP	4.060,00	PC	0,00	0,00	0,00
		CS	6.010,00	TP	0,00	0,00	0,00

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

		G E S T I O N E D E L L E S P E S E					
		R E S I D U I P A S S I V I A L 1 / 1 / 2 0 1 8		P A G A M E N T I I N			
		(RS)		C / R E S I D U I (PR)			
		P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E D I		P A G A M E N T I I N			
		C O M P E T E N Z A (PC)		I N C / C O M P E T E N Z A (PC)			
		P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E D I		T O T A L E P A G A M E N T I (TP)			
		C A S S A (CS)					
Total Programma 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSIT ARTA	RS	1.950,00	PR	0,00		
		CP	41.610,00	PC	0,00		
		CS	43.560,00	TP	0,00		
0406	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	5.689,21	PR	5.689,21		
	TITOLO 1 SPESSE CORRENTI	CP	21.000,00	PC	12.323,84		
		CS	26.689,21	TP	18.013,05		
Total Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	5.589,21	PR	5.689,21		
		CP	21.000,00	PC	12.323,84		
		CS	26.689,21	TP	18.013,05		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	19.046,97	PR	12.787,50		
		CP	510.510,00	PC	108.276,89		
		CS	329.556,97	TP	121.064,39		
MISSIONE 05:	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00		
	TITOLO 2 SPESSE IN CONTO CAPITALE	CP	4.000,00	PC	0,00		
		CS	4.000,00	TP	0,00		
Total Programma 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO RICO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00		
		CS	4.000,00	TP	0,00		
0502	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	410,00	PR	410,00		
	TITOLO 1 SPESSE CORRENTI	CP	7.100,00	PC	1.500,00		
		CS	7.510,00	TP	1.910,00		
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	5.200,00	PC	0,00		
		CS	5.200,00	TP	0,00		

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Total Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 410,00 CP 12.300,00 CS 12.710,00	PR 410,00 PC 1.500,00 TP 1.910,00				
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	RS 410,00 CP 16.300,00 CS 16.710,00	PR 410,00 PC 1.500,00 TP 1.910,00				
MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	RS 203,59 CP 5.500,00 CS 5.703,59	PR 203,59 PC 1.660,11 TP 1.883,70				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.220,00 CP 6.000,00 CS 7.220,00	PR 1.220,00 PC 1.433,23 TP 2.713,23				
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 1.423,59 CP 11.500,00 CS 12.923,59	PR 1.423,59 PC 3.153,34 TP 4.576,93				
MISSIONE 07: Turismo						
0701 Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 2.172,25 CP 6.700,00 CS 8.872,25	PR 2.172,25 PC 1.225,24 TP 3.467,59				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 3.500,00 CS 3.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				

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

7

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Total Programma 01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 2.172,25 CP 10.200,00 CS 12.372,25	PR 2.172,25 PC 10.200,00 TP 12.372,25		PR 2.172,25 PC 10.200,00 TP 12.372,25	2.172,25 1.295,34 3.467,59	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	RS 2.172,25 CP 10.200,00 CS 12.372,25	PR 2.172,25 PC 10.200,00 TP 12.372,25		PR 2.172,25 PC 10.200,00 TP 12.372,25	2.172,25 1.295,34 3.467,59	
MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00		PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00		PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00		PR 0,00 PC 11.000,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 4.384,00 CS 4.384,00	PR 0,00 PC 4.384,00 TP 4.384,00		PR 0,00 PC 4.384,00 TP 4.384,00	0,00 422,90 422,90	
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 4.384,00 CS 4.384,00	PR 0,00 PC 4.384,00 TP 4.384,00		PR 0,00 PC 4.384,00 TP 4.384,00	0,00 422,90 422,90	
0903 Programma 03: RIFIUTI						

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 1/1/2018			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	SPESA CORRENTI	RS CP CS	1.306,62 11.150,00 12.456,62	PR PC TP	327,71 3.726,62 4.054,33		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	2.060,58 17.600,00 19.660,58	PR PC TP	2.060,58 12.000,00 14.060,58		
Total Programma 03	RIFIUTI	RS CP CS	3.367,20 28.750,00 32.117,20	PR PC TP	3.367,20 15.726,62 18.114,91		
0904	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	2.399,71 20.000,00 22.399,71	PR PC TP	392,75 12.252,99 12.645,74		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 47.365,66 47.365,66	PR PC TP	0,00 32.813,23 32.813,23		
Total Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	2.399,71 67.365,66 69.765,37	PR PC TP	392,75 45.066,22 45.158,97		
0905	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	6.046,47 25.500,00 31.546,47	PR PC TP	5.258,35 3.074,40 8.332,15		
Total Programma 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	6.046,47 25.500,00 31.546,47	PR PC TP	5.258,35 3.074,40 8.332,75		
0907	Programma 07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						

		G E S T I O N E D E B L E S P E S S E					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESTDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Total Programma 07	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano PICCOLI COMUNI	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	11.813,38 175.999,66 187.813,04	PR PC TP	8.039,39 64.290,14 72.329,53	5.587,54 226.942,98 232.530,52	16.423,99 252.994,44 269.418,43
<hr/>							
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'							
1005 Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
TITOLO 1 SPESSE CORRENTI		RS CP CS	11.239,05 47.000,00 58.239,05	PR PC TP	10.836,45 26.051,46 36.887,91		
TITOLO 2 SPESSE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	17.249,28 412.511,42 429.766,70	PR PC TP	5.587,54 226.942,98 232.530,52		
Total Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS CP CS	28.488,33 459.517,42 488.005,75	PR PC TP	16.423,99 252.994,44 269.418,43		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
MISSIONE 11: Soccorso civile							
1101 Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1 SPESSE CORRENTI		RS CP CS	266,48 9.200,00 9.466,48	PR PC TP	266,48 7.318,38 7.584,56		

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

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

MISSIONE, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	266,48	PR	0,00	
		CP	13.265,00	PC	0,00	
		CS	13.531,48	TP	0,00	
Total Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	266,48	PR	0,00	
		CP	13.265,00	PC	0,00	
		CS	13.531,48	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	266,48	PR	266,48	
		CP	13.265,00	PC	7.318,38	
		CS	13.531,48	TP	7.584,86	
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia						
1201 Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILLO NIDO		RS	3.833,91	PR	266,48	
		CP	21.400,00	PC	7.318,38	
		CS	25.233,91	TP	7.584,86	
Totale Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILLO NIDO		RS	3.833,91	PR	3.833,91	
		CP	21.400,00	PC	9.307,80	
		CS	25.233,91	TP	13.141,71	
1203 Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	1.700,00	PR	3.833,91	
		CP	1.700,00	PC	9.307,80	
		CS	3.400,00	TP	13.141,71	
TOTALE 1 SPESA CORRENTI		RS	1.700,00	PR	1.700,00	
		CP	1.700,00	PC	1.700,00	
		CS	3.400,00	TP	3.400,00	
Totale Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	1.700,00	PR	1.700,00	
		CP	1.700,00	PC	1.700,00	
		CS	3.400,00	TP	3.400,00	
1204 Programma 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC LUSTONE SOCIALE		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	8.500,00	PC	0,00	
		CS	8.500,00	TP	0,00	
TITOLO 1 SPESA CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

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

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 1/1/2018 (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	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	6.000,00 6.000,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Total Programma 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC LUSIONE SOCIALE	RS CP CS	14.500,00 14.500,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1207	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	500,00 500,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	500,00 500,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Total Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	500,00 500,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1209	Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Total Programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	1.200,00 1.200,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia	RS CP CS	5.733,91 39.300,00 44.833,91	PR PC TP	5.733,91 39.300,00 44.833,91	5.733,91 39.300,00 44.833,91	11.007,80 16.541,71
MISSIONE 13:	Tutela della salute						
1307	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS	1.120,70 8.000,00 9.120,70	PR PC TP	698,45 2.591,21 3.289,66		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI						

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

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 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Total Programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 1.120,70 CP 8.000,00 CS 9.120,70	PR 1.120,70 PC 8.000,00 TP 9.120,70		698,45 2.591,21 3.289,66		
TOTALE MISSIONE 13	Tuteia della salute	RS 1.120,70 CP 8.000,00 CS 9.120,70	PR 1.120,70 PC 8.000,00 TP 9.120,70		698,45 2.591,21 3.289,66		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma 01: FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 2.100,00 CS 2.100,00	PR 0,00 PC 455,43 TP 455,43		0,00 455,43 455,43		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00		
Total Programma 01	FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 7.100,00 CS 7.100,00	PR 0,00 PC 455,43 TP 455,43		0,00 455,43 455,43		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 0,00 CP 7.100,00 CS 7.100,00	PR 0,00 PC 455,43 TP 455,43		0,00 455,43 455,43		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma 01: FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 123,71 CS 123,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00		
Total Programma 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 123,71 CS 123,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		0,00 0,00 0,00		

		G E S T I O N E D E B E L E S P E S S E					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PRESTITI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PRESTITI OBBLIGATORI (PR) C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IN C/RESIDUI (PR)
2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBbia ESIGIBILITA'	TITOLO 1 SPESSE CORRENTI	RS CP CS	0,00 109,45 109,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBbia ESIGIBILITA'	RS CP CS	0,00 109,45 109,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	0,00 233,16 233,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50: Debito pubblico							
5002 Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMNETO MUTUI E	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 22.717,28 22.717,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMNETO MUTUI E	RS CP CS	0,00 22.717,28 22.717,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS CP CS	0,00 22.717,28 22.717,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Total Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00			PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	RS 0,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00			PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
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 25.215,19 CP 400.000,00 CS 425.215,19			PR 24.660,18 PC 130.453,60 TP 155.113,78		
Total Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 25.215,19 CP 400.000,00 CS 425.215,19			PR 24.660,18 PC 130.453,60 TP 155.113,78		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	RS 25.215,19 CP 400.000,00 CS 425.215,19			PR 24.660,18 PC 130.453,60 TP 155.113,78		
TOTALE MISSIONI	RS 136.712,91 CP 2.605.641,41 CS 2.542.354,32			PR 96.471,01 PC 974.870,89 TP 1.071.341,90		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
Fondo cassa al 1. gennaio.....		361.537,77
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate) (+)	398.719,19	991.039,20
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-) ...	96.471,01	974.870,89
Differenza		679.954,26
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		679.954,26

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio.	E.	679.954,26
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.		679.954,26

CASSA RURALE VAL DI SOLE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa
38027 MALÈ (TN) - Via IV Novembre, 13
IL TESORIERE

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	679.954,26
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA A FINE ESERCIZIO	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA A FINE ESERCIZIO	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2018 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

IL SINDACO
Giuseppe Manzini
IL SINDACO
Giuseppe Manzini