

Spett.le

Comune di TERZOLAS

Piazza Torracchia

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

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, 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
FONDO DI CASSA	€	679.954,26

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

CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC
000018110 50/05/03314
COMUNE DI TERZOLAS

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

Pag. 1
25/01/2019

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 (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	275,00	RR	275,00
		CP	223.685,00	RC	200.183,03
		CS	223.960,00	TR	200.458,03
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
		RS	275,00	RR	275,00
		CP	223.685,00	RC	200.183,03
		CS	223.960,00	TR	200.458,03
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS	135.242,67	RR	102.494,77
		CP	257.980,32	RC	171.452,88
		CS	393.222,99	TR	273.947,65
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	1.000,00	RR	1.000,00
		CP	610,00	RC	220,00
		CS	1.610,00	TR	1.220,00
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti					
		RS	136.242,67	RR	103.494,77
		CP	258.590,32	RC	171.672,88
		CS	394.832,99	TR	275.167,65
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DAL LA GESTIONE DI BENI	RS	64.135,69	RR	9.109,58
		CP	279.050,08	RC	212.071,07
		CS	343.185,81	TR	221.180,65
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CON TROLLO E REPRESSIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	500,00	RC	1.882,71
		CS	500,00	TR	1.882,71
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	141,88	RC	356,65
		CS	141,88	TR	356,65

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 10.653,71 10.653,71	RR RC TR	0,00 10.623,71 10.623,71
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	4.852,18 49.220,00 54.072,18	RR RC TR	2.770,14 29.355,91 32.126,05
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS CP CS	68.987,87 339.565,67 408.553,58	RR RC TR	11.879,72 254.290,05 266.169,77
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	450.221,15 210.855,80 661.076,95	RR RC TR	283.069,70 149.255,95 432.325,65
40300	ALTRI TRASPERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	87.519,37 108.119,09 195.638,46	RR RC TR	0,00 45.487,19 45.487,19
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 67.781,00 67.781,00	RR RC TR	0,00 28.800,00 28.800,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	RR RC TR	0,00 6.916,87 6.916,87
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS CP CS	537.740,52 393.755,89 931.496,41	RR RC TR	283.069,70 230.460,01 513.529,71

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 (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 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cas siere			
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CAS SIERE	RS CP CS	RR RC TR
		0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cas siere			
		RS CP CS	RR RC TR
		0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite giro			
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR
		0,00 352.200,00 352.200,00	0,00 133.023,23 133.023,23
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	RR RC TR
		0,00 47.800,00 47.800,00	0,00 1.410,00 1.410,00
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite giro			
		RS CP CS	RR RC TR
		0,00 400.000,00 400.000,00	0,00 134.433,23 134.433,23
TOTALE TITOLI			
		RS CP CS	RR RC TR
		743.246,06 1.765.596,88 2.508.842,98	398.719,19 991.039,20 1.389.758,39

GESTIONE DELLE SPESE

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)			
MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione							

0101 Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	3.430,43	PR	3.430,43
				CP	64.118,00	PC	43.479,32
				CS	67.548,43	TP	46.909,75

Totale Programma 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS	3.430,43	PR	3.430,43
				CP	64.118,00	PC	43.479,32
				CS	67.548,43	TP	46.909,75

0102 Programma 02: SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	1.450,13	PR	1.450,13
				CP	83.385,00	PC	8.346,66
				CS	84.835,13	TP	9.796,79
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.350,09	PR	2.350,09
				CP	49.600,00	PC	5.490,00
				CS	51.950,09	TP	7.840,09

Totale Programma 02		SEGRETERIA GENERALE		RS	3.800,22	PR	3.800,22
				CP	132.985,00	PC	13.836,66
				CS	136.785,22	TP	17.636,88

0103 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	4.415,68	PR	4.192,71
				CP	39.935,55	PC	25.328,17
				CS	44.351,23	TP	29.520,88
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00
				CS	1.000,00	TP	0,00

Totale Programma 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	4.415,68	PR	4.192,71
				CP	40.935,55	PC	25.328,17
				CS	45.351,23	TP	29.520,88

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 (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)	
		RS	CP	PR	TP
0105	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.345,45	104.600,00	3.736,30	82.505,58
		CS	108.945,45	TP	86.241,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	267.992,34	0,00	143.516,94
		CS	267.992,34	TP	143.516,94
Totale Programma 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI	4.345,45	372.592,34	3.736,30	226.022,52
		CS	376.937,79	TP	229.758,82
0106	Programma 06: UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.891,74	14.668,00	0,00	1.829,16
		CS	16.559,74	TP	1.829,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.404,20	20.000,00	1.866,60	0,00
		CS	24.404,20	TP	1.866,60
Totale Programma 06	UFFICIO TECNICO	6.295,94	34.668,00	1.866,60	1.829,16
		CS	40.963,94	TP	3.695,76
0107	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.979,38	65.700,00	2.482,17	53.702,24
		CS	68.679,38	TP	56.184,41
Totale Programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG RAFE E STATO CIVILE	2.979,38	65.700,00	2.482,17	53.702,24
		CS	68.679,38	TP	56.184,41

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 (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)		
0110	Programma 10: RISORSE UMANE	RS	733,20	PR	733,20		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	CP	8.100,00	PC	5.280,00		
		CS	8.833,20	TP	6.013,20		
Totale Programma 10 RISORSE UMANE		RS	733,20	PR	733,20		
		CP	8.100,00	PC	5.280,00		
		CS	8.833,20	TP	6.013,20		
0111	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	14.605,73	PR	3.813,64		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	CP	48.900,00	PC	22.056,25		
		CS	63.505,73	TP	25.869,89		
Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	14.605,73	PR	3.813,64		
		CP	48.900,00	PC	22.056,25		
		CS	63.505,73	TP	25.869,89		
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	40.606,03	PR	24.055,27		
		CP	767.998,89	PC	391.534,32		
		CS	808.604,92	TP	415.589,59		
MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza							
0301	Programma 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	616,08	PR	0,00		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	CP	2.000,00	PC	0,00		
		CS	2.616,08	TP	0,00		
Totale Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	616,08	PR	0,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00		
		CS	2.616,08	TP	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 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	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	616,08	PR	0,00		
		CP	2.000,00	PC	0,00		
		CS	2.616,08	TP	0,00		
MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.028,99	PR	5.719,52		
		CP	129.900,00	PC	95.953,05		
		CS	139.928,99	TP	101.672,57		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.378,77	PR	1.378,77		
		CP	318.000,00	PC	0,00		
		CS	119.378,77	TP	1.378,77		
Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	11.407,76	PR	7.098,29		
		CP	447.900,00	PC	95.953,05		
		CS	259.307,76	TP	103.051,34		
0402 Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	37.550,00	PC	0,00		
		CS	37.550,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.950,00	PR	0,00		
		CP	4.060,00	PC	0,00		
		CS	6.010,00	TP	0,00		

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 (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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
Totale Programma 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	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							

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.689,21		PR	5.689,21	
		CP	21.000,00		PC	12.323,84	
		CS	26.689,21		TP	18.013,05	

Totale Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	5.689,21		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 delleattività' culturali							

0501 Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	4.000,00		PC	0,00	
		CS	4.000,00		TP	0,00	

Totale 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: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE							

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	410,00		PR	410,00	
		CP	7.100,00		PC	1.500,00	
		CS	7.510,00		TP	1.910,00	

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	5.200,00		PC	0,00	
		CS	5.200,00		TP	0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

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)	

Totale Programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	410,00	PR	410,00
		CP	12.300,00	PC	1.500,00
		CS	12.710,00	TP	1.910,00

TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit� culturali	RS	410,00	PR	410,00
		CP	16.300,00	PC	1.500,00
		CS	16.710,00	TP	1.910,00

MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero					

0601 Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO					

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	203,59	PR	203,59
		CP	5.500,00	PC	1.660,11
		CS	5.703,59	TP	1.863,70

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.220,00	PR	1.220,00
		CP	6.000,00	PC	1.493,23
		CS	7.220,00	TP	2.713,23

Totale Programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	1.423,59	PR	1.423,59
		CP	11.500,00	PC	3.153,34
		CS	12.923,59	TP	4.576,93

TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.423,59	PR	1.423,59
		CP	11.500,00	PC	3.153,34
		CS	12.923,59	TP	4.576,93

MISSIONE 07: Turismo					

0701 Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.172,25	PR	2.172,25
		CP	6.700,00	PC	1.295,34
		CS	8.872,25	TP	3.467,59

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		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)	
Totale Programma 01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	2.172,25	PR	2.172,25
		CP	10.200,00	PC	1.295,34
		CS	12.372,25	TP	3.467,59
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS	2.172,25	PR	2.172,25
		CP	10.200,00	PC	1.295,34
		CS	12.372,25	TP	3.467,59
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	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00
		CS	11.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00
		CS	11.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00
		CS	11.000,00	TP	0,00
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	0,00
		CP	4.384,00	PC	422,90
		CS	4.384,00	TP	422,90
Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.384,00	PC	422,90
		CS	4.384,00	TP	422,90
0903 Programma 03: RIFIUTI					

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 (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	1.306,62	PR	327,71
		CP	11.150,00	PC	3.726,62
		CS	12.456,62	TP	4.054,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.060,58	PR	2.060,58
		CP	17.600,00	PC	12.000,00
		CS	19.660,58	TP	14.060,58

Totale Programma 03 RIFIUTI		RS	3.367,20	PR	2.388,29
		CP	28.750,00	PC	15.726,62
		CS	32.117,20	TP	18.114,91

0904 Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.399,71	PR	392,75
		CP	20.000,00	PC	12.252,99
		CS	22.399,71	TP	12.645,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	47.365,66	PC	32.813,23
		CS	47.365,66	TP	32.813,23

Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	2.399,71	PR	392,75
		CP	67.365,66	PC	45.066,22
		CS	69.765,37	TP	45.458,97

0905 Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.046,47	PR	5.258,35
		CP	25.500,00	PC	3.074,40
		CS	31.546,47	TP	8.332,75

Totale Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIO NE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS	6.046,47	PR	5.258,35
		CP	25.500,00	PC	3.074,40
		CS	31.546,47	TP	8.332,75

0907 Programma 07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI					

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 (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	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	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	50.000,00	TP	0,00		

TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del terri- torio e dell'ambiente	RS	11.813,38	PR	8.039,39		
		CP	175.999,66	PC	64.290,14		
		CS	187.813,04	TP	72.329,53		

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'							

1005 Programma 05:	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	11.239,05	PR	10.836,45		
		CP	47.000,00	PC	26.051,46		
		CS	58.239,05	TP	36.887,91		

TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	17.249,28	PR	5.587,54		
		CP	412.517,42	PC	226.942,98		
		CS	429.766,70	TP	232.530,52		

Totale Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	28.488,33	PR	16.423,99		
		CP	459.517,42	PC	252.994,44		
		CS	488.005,75	TP	269.418,43		

TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	28.488,33	PR	16.423,99		
		CP	459.517,42	PC	252.994,44		
		CS	488.005,75	TP	269.418,43		

MISSIONE 11: Soccorso civile							

1101 Programma 01:	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	266,48	PR	266,48		
		CP	9.200,00	PC	7.318,38		
		CS	9.466,48	TP	7.584,86		

TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	266,48	PR	266,48		
		CP	9.200,00	PC	7.318,38		
		CS	9.466,48	TP	7.584,86		

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 (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	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	4.065,00	PC	0,00		
		CS	4.065,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	266,48	PR	266,48		
		CP	13.265,00	PC	7.318,38		
		CS	13.531,48	TP	7.584,86		
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 famiglia							
1201	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO 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		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	3.833,91	PR	3.833,91		
		CP	21.400,00	PC	9.307,80		
		CS	25.233,91	TP	13.141,71		
Totale Programma 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO 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	1.700,00		
		CP	1.700,00	PC	1.700,00		
		CS	3.400,00	TP	3.400,00		
TITOLO 1	SPESSE 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	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	8.500,00	PC	0,00		
		CS	8.500,00	TP	0,00		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	8.500,00	PC	0,00		
		CS	8.500,00	TP	0,00		

GESTIONE DELLE SPESE

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	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESC LUSIONE SOCIALE					
RS		0,00		PR	0,00
CP		14.500,00		PC	0,00
CS		14.500,00		TP	0,00
1207 Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
RS		0,00		PR	0,00
CP		500,00		PC	0,00
CS		500,00		TP	0,00
1209 Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 1.200,00 1.200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
RS		0,00		PR	0,00
CP		1.200,00		PC	0,00
CS		1.200,00		TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia					
RS		5.533,91		PR	5.533,91
CP		39.300,00		PC	11.007,80
CS		44.833,91		TP	16.541,71
MISSIONE 13: Tutela della salute					
1307 Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	1.120,70 8.000,00 9.120,70	PR PC TP	698,45 2.591,21 3.289,66

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

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)		
		(RS)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	109,45	PC	0,00
				CS	109,45	TP	0,00
Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	109,45	PC	0,00
				CS	109,45	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	233,16	PC	0,00
				CS	233,16	TP	0,00
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	22.717,28	PC	0,00
				CS	22.717,28	TP	0,00
Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	22.717,28	PC	0,00
				CS	22.717,28	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico							
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	22.717,28	PC	0,00
				CS	22.717,28	TP	0,00
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTI/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	150.000,00	PC	0,00
				CS	150.000,00	TP	0,00

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 (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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS	CP	CS	PR	PC	TP
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	CP	CS	PR	PC	TP
		25.215,19	400.000,00	425.215,19	24.660,18	130.453,60	155.113,78
Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR O		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		25.215,19	400.000,00	425.215,19	24.660,18	130.453,60	155.113,78
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		25.215,19	400.000,00	425.215,19	24.660,18	130.453,60	155.113,78
TOTALE MISSIONI		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		136.712,91	2.605.641,41	2.542.354,32	96.471,01	974.870,89	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	1.389.758,39
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	96.471,01	974.870,89	1.071.341,90
		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

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		679.954,26
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 2018 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

CASSA RURALE VAL DI SOLE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Società Cooperativa

38027 MALE (TN) - Via IV Novembre, 13

L TESORIERE

IL SINDACO

Il Tesoriere