



**CASSA RURALE  
VAL DI SOLE**  
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Cassa Rurale Val di Sole - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Iscr. Reg. Imprese di Trento n. 01258070224 - Iscr. Reg. CCIAA n. TN125999 - Iscr. Albo delle Cooperative e Mutualità Provinciali n. A157899 - Iscr. Albo delle Banche n. 508.410 - Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo del Gruppo Bancario - Soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Adesione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA:

38027 MALÈ (TN) - Via 4 Novembre, 13 - Tel. 0463 901666 - Fax 0463 902885

Cod. Fisc. 01258070224 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca

P. IVA 02529020220 - ABI 08163.8 - CAB 35000

Spett.le

Comune di Terzolas

Piazza della Torracchia 2

38027 - TERZOLAS - TN

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

### RISULTANZE CONTABILI

Fondo cassa al 31/12/2018	€ 679.954,26
Totale riscossioni	€ 1.096.169,97
Totale pagamenti	€ 1.546.355,17
Fondo cassa al 31/12/2019	€ 229.769,06

### DOCUMENTI ALLEGATI

- 1.- Conto consuntivo redatto in conformità al decreto legge n. 118/2011 in duplice copia, una per l'Ente ed una per il Tesoriere;
- 2.- Verbale di verifica di cassa redatto in duplice copia, una per l'Ente ed una per il Tesoriere.
- 3.- Tabulato schede di svolgimento (in forma elettronica).

La presente viene redatta in due esemplari, di cui uno per l'Ente ed uno per il Tesoriere.

Cassa Rurale Val di Sole  
Banca di Credito Cooperativo

Il Tesoriere

Malè, 22 APRILE 2020

Il Sindaco

Il Segretario



COMUNE DI TERZOLAS  
PROVINCIA DI TRENTO

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

Descrizione	CONTO		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo cassa al 1° Gennaio 2019			679.954,26
RISCOSSIONI ( + )	216.973,12	879.196,85	1.096.169,97
PAGAMENTI ( - )	314.987,55	1.231.367,62	1.546.355,17
	DIFFERENZA		229.769,06
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE ( - )			0,00
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019			229.769,06

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	229.769,06
( - )	0,00
( + )	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	229.769,06

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., li ...

IL TESORIERE

**CASSA RURALE VAL DI SOLE – SERVIZIO DI TESORERIA**  
**COMUNE DI TERZOLAS**  
**VERBALE DI VERIFICA CASSA**  
**ESERCIZIO 2019**  
**SITUAZIONE DI CASSA:**

Fondi a disposizione per la gestione del bilancio	€	229.769,06
Valori dell'Ente fuori bilancio	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>229.769,06</b>

**RIEPILOGO GENERALE:**

**ENTRATA**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	€	679.954,26
Riscossioni successive per reversali	€	1.096.169,97
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.776.124,23</b>

**USCITA**

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€	-
Mandati successivamente pagati	€	1.546.355,17
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.546.355,17</b>
<b>FONDO DI CASSA</b>	<b>€</b>	<b>229.769,06</b>

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 Segretario**

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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	917,71	RR	917,71
		CP	203.685,00	RC	139.169,69
		CS	204.602,71	TR	140.087,40
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RS	917,71	RR	917,71
		CP	203.685,00	RC	139.169,69
		CS	204.602,71	TR	140.087,40
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS	142.183,16	RR	142.183,16
		CP	323.076,20	RC	278.689,48
		CS	465.259,36	TR	420.872,64
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	610,00	RC	0,00
		CS	610,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS	142.183,16	RR	142.183,16
		CP	323.686,20	RC	278.689,48
		CS	465.869,36	TR	420.872,64
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI	RS	50.105,55	RR	23.165,76
		CP	240.750,08	RC	208.820,66
		CS	290.855,63	TR	231.986,42
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	500,00	RC	50,00
		CS	500,00	TR	50,00
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	141,88	RC	544,28
		CS	141,88	TR	544,28

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 1/1/2019 (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	0,00	RR	0,00
		CP	25.072,00	RC	26.713,00
		CS	25.072,00	TR	26.713,00
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	4.162,68	RR	1.805,49
		CP	55.220,00	RC	21.156,20
		CS	59.382,68	TR	22.961,69
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS	54.268,23	RR	24.971,25
		CP	321.683,96	RC	257.284,14
		CS	375.952,19	TR	282.255,39
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.000,00	RC	1.127,00
		CS	3.000,00	TR	1.127,00
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	247.540,45	RR	10.000,00
		CP	421.667,47	RC	1.610,40
		CS	669.207,92	TR	11.610,40
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	89.926,17	RR	0,00
		CP	109.315,00	RC	23.084,86
		CS	199.241,17	TR	23.084,86
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	38.901,00	RR	38.901,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	38.901,00	TR	38.901,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000,00	RC	0,00
		CS	4.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	376.367,62	RR	48.901,00
		CP	537.982,47	RC	25.822,26
		CS	914.350,09	TR	74.723,26

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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/cassiere				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite giro				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	7.415,37	RR	0,00
		CP	352.200,00	RC	173.662,11
		CS	359.615,37	TR	173.662,11
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	48.800,00	RC	4.569,17
		CS	48.800,00	TR	4.569,17
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite giro	RS	7.415,37	RR	0,00
		CP	401.000,00	RC	178.231,28
		CS	408.415,37	TR	178.231,28
TOTALE TITOLI		RS	581.152,09	RR	216.973,12
		CP	1.888.037,63	RC	879.196,85
		CS	2.469.189,72	TR	1.096.169,97

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	11.545,01	PR	7.704,91
		CP	67.092,00	PC	53.402,19
		CS	78.637,11	TP	61.107,10
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI		RS	11.545,01	PR	7.704,91
		CP	67.092,00	PC	53.402,19
		CS	78.637,11	TP	61.107,10
0102	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	61.310,83	PR	13.509,93
		CP	70.580,45	PC	20.579,22
		CS	131.891,28	TP	34.089,15
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.510,36	PR	1.510,36
		CP	85.771,11	PC	34.937,83
		CS	87.281,47	TP	36.448,19
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE		RS	62.821,19	PR	15.020,29
		CP	156.351,56	PC	55.517,05
		CS	219.172,75	TP	70.537,34
0103	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.007,87	PR	4.554,68
		CP	63.784,84	PC	50.752,97
		CS	68.792,71	TP	55.307,65
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	5.007,87	PR	4.554,68
		CP	63.784,84	PC	50.752,97
		CS	68.792,71	TP	55.307,65
0105	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	9.449,73	PR	7.730,98
		CP	107.550,00	PC	88.334,89
		CS	116.999,73	TP	96.065,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	94.905,20	PR	92.404,18
		CP	101.750,00	PC	26.405,06
		CS	196.655,20	TP	118.809,24
Totale Programma 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI	RS	104.354,93	PR	100.135,16
		CP	209.300,00	PC	114.739,95
		CS	313.654,93	TP	214.875,11
0106 Programma 06: UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.559,74	PR	1.891,73
		CP	22.168,00	PC	0,00
		CS	36.727,74	TP	1.891,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.352,70	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	7.352,70	TP	0,00
Totale Programma 06	UFFICIO TECNICO	RS	21.912,44	PR	1.891,73
		CP	22.168,00	PC	0,00
		CS	44.080,44	TP	1.891,73
0107 Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.344,39	PR	4.281,39
		CP	61.567,00	PC	56.752,55
		CS	67.911,39	TP	61.033,94
Totale Programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAG RAFE E STATO CIVILE	RS	6.344,39	PR	4.281,39
		CP	61.567,00	PC	56.752,55
		CS	67.911,39	TP	61.033,94
0110 Programma 10: RISORSE UMANE					



GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 122,00 CP 18.850,00 CS 18.972,00	PR 122,00 PC 11.254,85 TP 11.376,85
Totale Programma 10	RISORSE UMANE	RS 122,00 CP 18.850,00 CS 18.972,00	PR 122,00 PC 11.254,85 TP 11.376,85
0111	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 24.090,31 CP 42.900,00 CS 66.990,31	PR 16.464,56 PC 26.284,74 TP 42.749,30
Totale Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 24.090,31 CP 42.900,00 CS 66.990,31	PR 16.464,56 PC 26.284,74 TP 42.749,30
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 236.198,14 CP 642.013,40 CS 878.211,64	PR 150.174,72 PC 368.704,30 TP 518.879,02
MISSIONE 03: Ordine pubblico e sicurezza			
0301	Programma 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 616,08 CP 4.000,00 CS 4.616,08	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
Totale Programma 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 616,08 CP 4.000,00 CS 4.616,08	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0302	Programma 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 37.971,47 CS 37.971,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	37.971,47	PC	0,00
		CS	37.971,47	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	616,08	PR	0,00
		CP	41.971,47	PC	0,00
		CS	42.587,55	TP	0,00
MISSIONE 04: Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	17.698,87	PR	5.166,92
		CP	127.875,00	PC	112.602,96
		CS	148.798,97	TP	117.769,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	22.418,56	PR	22.418,28
		CP	333.000,00	PC	256.083,07
		CS	355.418,56	TP	278.501,35
Totale Programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	40.117,43	PR	27.585,20
		CP	460.875,00	PC	368.686,03
		CS	504.217,53	TP	396.271,23
0402	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	12.930,00	PC	6.958,48
		CS	12.930,00	TP	6.958,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.950,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	241,42
		CS	11.950,00	TP	241,42
Totale Programma 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	1.950,00	PR	0,00
		CP	22.930,00	PC	7.199,90
		CS	24.880,00	TP	7.199,90

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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)	
0406	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	5.676,16	PR	4.208,81
		CP	22.500,00	PC	18.407,86
		CS	28.176,16	TP	22.616,67
	Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	5.676,16	PR	4.208,81
		CP	22.500,00	PC	18.407,86
		CS	28.176,16	TP	22.616,67
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	RS	47.743,59	PR	31.794,01
		CP	506.305,00	PC	394.293,79
		CS	557.273,69	TP	426.087,80
	MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.000,00	PR	3.000,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	8.000,00	TP	3.000,00
	Totale Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STO RICO	RS	3.000,00	PR	3.000,00
		CP	5.000,00	PC	0,00
		CS	8.000,00	TP	3.000,00
0502	Programma 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	5.520,00	PR	5.520,00
		CP	21.500,00	PC	18.866,89
		CS	27.020,00	TP	24.386,89
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.800,00	PR	4.800,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	4.800,00	TP	4.800,00
	Totale Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	10.320,00	PR	10.320,00
		CP	21.500,00	PC	18.866,89
		CS	31.820,00	TP	29.186,89

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	13.320,00	PR	13.320,00
		CP	26.500,00	PC	18.866,89
		CS	39.820,00	TP	32.186,89
MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo lib ero					
0601	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.209,45	PR	1.209,45
		CP	6.000,00	PC	3.951,62
		CS	7.209,45	TP	5.161,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.536,15
		CS	5.000,00	TP	1.536,15
Totale Programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	1.209,45	PR	1.209,45
		CP	11.000,00	PC	5.487,77
		CS	12.209,45	TP	6.697,22
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo lib ero	RS	1.209,45	PR	1.209,45
		CP	11.000,00	PC	5.487,77
		CS	12.209,45	TP	6.697,22
MISSIONE 07: Turismo					
0701	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.112,59	PR	1.822,19
		CP	5.555,88	PC	2.202,63
		CS	7.668,51	TP	4.024,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.416,00	PR	3.416,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.416,00	TP	3.416,00
Totale Programma 01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	5.528,59	PR	5.238,19
		CP	5.555,88	PC	2.202,63
		CS	11.084,51	TP	7.440,82

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 07	Turismo	RS	5.528,59	PR	5.238,19
		CP	5.555,88	PC	2.202,63
		CS	11.084,51	TP	7.440,82
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	46.906,80	PC	17.494,80
		CS	46.906,80	TP	17.494,80
Totale Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	46.906,80	PC	17.494,80
		CS	46.906,80	TP	17.494,80
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abita tiva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	46.906,80	PC	17.494,80
		CS	46.906,80	TP	17.494,80
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del terri torio 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	1.814,51
		CS	4.384,00	TP	1.814,51
Totale Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIEN TALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.384,00	PC	1.814,51
		CS	4.384,00	TP	1.814,51
0903	Programma 03: RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.510,37	PR	531,46
		CP	11.150,00	PC	3.265,62
		CS	12.660,37	TP	3.797,08

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	5.356,00	PR	3.736,00
		CP	1.000,00	PC	902,80
		CS	6.356,00	TP	4.638,80
Totale Programma 03 RIFIUTI		RS	6.866,37	PR	4.267,46
		CP	12.150,00	PC	4.168,42
		CS	19.016,37	TP	8.435,88
0904 Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.109,82	PR	2.036,41
		CP	20.150,00	PC	14.540,85
		CS	24.259,82	TP	16.577,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.225,80	PR	11.326,27
		CP	46.000,00	PC	26.835,14
		CS	58.225,80	TP	38.161,41
Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	16.335,62	PR	13.362,68
		CP	66.150,00	PC	41.375,99
		CS	82.485,62	TP	54.738,67
0905 Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.440,00	PR	9.440,00
		CP	32.486,71	PC	6.234,78
		CS	41.926,71	TP	15.674,78
Totale Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS	9.440,00	PR	9.440,00
		CP	32.486,71	PC	6.234,78
		CS	41.926,71	TP	15.674,78
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	50.000,00	TP	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 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	32.641,99	PR	27.070,14
		CP	165.170,71	PC	53.593,70
		CS	197.812,70	TP	80.663,84
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.747,30	PR	14.344,70
		CP	49.900,00	PC	28.014,24
		CS	64.647,30	TP	42.358,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	46.084,16	PR	18.643,45
		CP	359.937,38	PC	104.648,77
		CS	388.211,57	TP	123.292,22
Totale Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	60.831,46	PR	32.988,15
		CP	409.837,38	PC	132.663,01
		CS	452.858,87	TP	165.651,16
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	60.831,46	PR	32.988,15
		CP	409.837,38	PC	132.663,01
		CS	452.858,87	TP	165.651,16
MISSIONE 11: Soccorso civile					
1101 Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	851,00	PR	851,00
		CP	10.200,00	PC	8.942,83
		CS	11.051,00	TP	9.793,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITLE	RS	4.065,00	PR	4.065,00
		CP	7.000,00	PC	0,00
		CS	11.065,00	TP	4.065,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	4.916,00	PR	4.916,00
		CP	17.200,00	PC	8.942,83
		CS	22.116,00	TP	13.858,83
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	4.916,00	PR	4.916,00
		CP	17.200,00	PC	8.942,83
		CS	22.116,00	TP	13.858,83
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.495,05	PR	6.495,00
		CP	11.000,00	PC	4.647,59
		CS	18.035,05	TP	11.142,59
Totale Programma 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	6.495,05	PR	6.495,00
		CP	11.000,00	PC	4.647,59
		CS	18.035,05	TP	11.142,59
1203	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00
Totale Programma 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00
1204	Programma 04: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	638,00	PR	638,00
		CP	8.500,00	PC	0,00
		CS	9.138,00	TP	638,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.000,00	PR	6.000,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00



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 1/1/2019 (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 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESC LUSIONE SOCIALE	RS	6.638,00	PR	6.638,00
		CP	14.500,00	PC	6.000,00
		CS	21.138,00	TP	12.638,00
-----					
1207	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
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
-----					
1209	Programma 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00
		CS	1.200,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.721,35
		CS	10.000,00	TP	8.721,35
Totale Programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.200,00	PC	8.721,35
		CS	11.200,00	TP	8.721,35
-----					
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia	RS	13.133,05	PR	13.133,00
		CP	39.700,00	PC	21.868,94
		CS	53.373,05	TP	35.001,94
-----					
MISSIONE 13: Tutela della salute					
-----					
1307	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.541,10	PR	3.118,85
		CP	6.900,00	PC	2.321,25
		CS	10.441,10	TP	5.440,10

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	3.541,10	PR	3.118,85
		CP	6.900,00	PC	2.321,25
		CS	10.441,10	TP	5.440,10
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	3.541,10	PR	3.118,85
		CP	6.900,00	PC	2.321,25
		CS	10.441,10	TP	5.440,10
MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Programma 01: FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	121,39	PR	121,39
		CP	2.100,00	PC	455,43
		CS	2.221,39	TP	576,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01	FONTI ENERGETICHE	RS	121,39	PR	121,39
		CP	4.100,00	PC	455,43
		CS	4.221,39	TP	576,82
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	121,39	PR	121,39
		CP	4.100,00	PC	455,43
		CS	4.221,39	TP	576,82
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti					
2001	Programma 01: FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	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 1/1/2019 (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)	
2002	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	514,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
		CP	514,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.514,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
MISSIONE 50: Debito pubblico					
5002	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	22.717,28	PR	22.717,28
		CP	22.717,28	PC	22.717,28
		CS	45.434,56	TP	45.434,56
Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS	22.717,28	PR	22.717,28
		CP	22.717,28	PC	22.717,28
		CS	45.434,56	TP	45.434,56
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		RS	22.717,28	PR	22.717,28
		CP	22.717,28	PC	22.717,28
		CS	45.434,56	TP	45.434,56
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie					
6001	Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
	TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	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	11.950,01	PR	9.186,37
		CP	401.000,00	PC	181.755,00
		CS	412.950,01	TP	190.941,37
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR O	RS	11.950,01	PR	9.186,37
		CP	401.000,00	PC	181.755,00
		CS	412.950,01	TP	190.941,37
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	11.950,01	PR	9.186,37
		CP	401.000,00	PC	181.755,00
		CS	412.950,01	TP	190.941,37
TOTALE MISSIONI		RS	454.468,13	PR	314.987,55
		CP	2.457.391,92	PC	1.231.367,62
		CS	2.897.301,32	TP	1.546.355,17

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			679.954,26
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	216.973,12	879.196,85	1.096.169,97
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	314.987,55	1.231.367,62	1.546.355,17
	Differenza		229.769,06
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		229.769,06

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	0,00
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.	0,00

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		229.769,06
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 2019 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica



IL RESP.LE SERVIZIO FINANZIARIO  
*Franco Battisti*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Franco Battisti*

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