



Spett.le

Comune di Terzolas

Piazza della Torraccia 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

Cassa Rurale Val di Sole

Banca di Credito Cooperativo

Il Tesoriere

Il Segretario

Malè, 22 APRILE 2020

Il Sindaco



## COMUNE DI TERZOLAS

PROVINCIA DI TRENTO

Allegato n.8-I - 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
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2019</b>			<b>229.769,06</b>

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

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

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	€ -
Totale	€ 229.769,06

**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	€ -
Totale	€ 1.776.124,23

**USCITA**

Deficienza di cassa dell'esercizio precedente	€ -
Mandati successivamente pagati	€ 1.546.355,17
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ -
Totale	€ 1.546.355,17
	€ 229.769,06

**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 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)	
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 917,71 CP 203.685,00 CS 204.602,71	RR 917,71 RC 139.169,69 TR 140.087,40	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>RS 917,71 CP 203.685,00 CS 204.602,71</b>	<b>RR 917,71 RC 139.169,69 TR 140.087,40</b>	
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM. PUBBLICHE	RS 142.183,16 CP 323.076,20 CS 465.259,36	RR 142.183,16 RC 278.689,48 TR 420.872,64	
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 610,00 CS 610,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>RS 142.183,16 CP 323.686,20 CS 465.869,36</b>	<b>RR 142.183,16 RC 278.689,48 TR 420.872,64</b>	
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI	RS 50.105,55 CP 240.750,08 CS 290.855,63	RR 23.165,76 RC 208.820,66 TR 231.986,42	
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 RC 50,00 TR 50,00	
30300	INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 141,88 CS 141,88	RR 0,00 RC 544,28 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 C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	RS 0,00 CP 25.072,00 CS 25.072,00	RR 0,00 RC 26.713,00 TR 26.713,00	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 4.162,68 CP 55.220,00 CS 59.382,68	RR 1.805,49 RC 21.156,20 TR 22.961,69	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS 54.268,23 CP 321.683,96 CS 375.952,19	RR 24.971,25 RC 257.284,14 TR 282.255,39	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale				
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 1.127,00 TR 1.127,00	
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 247.540,45 CP 421.667,47 CS 669.207,92	RR 10.000,00 RC 1.610,40 TR 11.610,40	
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 89.926,17 CP 109.315,00 CS 199.241,17	RR 0,00 RC 23.084,86 TR 23.084,86	
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 38.901,00 CP 0,00 CS 38.901,00	RR 38.901,00 RC 0,00 TR 38.901,00	
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS 376.367,62 CP 537.982,47 CS 914.350,09	RR 48.901,00 RC 25.822,26 TR 74.723,26	

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

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)	
<b>MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>0101 Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 11.545,01 CP 67.092,00 CS 78.637,11	PR 7.704,91 PC 53.402,19 TP 61.107,10	
Totale Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI		RS 11.545,01 CP 67.092,00 CS 78.637,11	PR 7.704,91 PC 53.402,19 TP 61.107,10	
<b>0102 Programma 02: SEGRETERIA GENERALE</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 61.310,83 CP 70.580,45 CS 131.891,28	PR 13.509,93 PC 20.579,22 TP 34.089,15	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.510,36 CP 85.771,11 CS 87.281,47	PR 1.510,36 PC 34.937,83 TP 36.448,19	
Totale Programma 02 SEGRETERIA GENERALE		RS 62.821,19 CP 156.351,56 CS 219.172,75	PR 15.020,29 PC 55.517,05 TP 70.537,34	
<b>0103 Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.007,87 CP 63.784,84 CS 68.792,71	PR 4.554,68 PC 50.752,97 TP 55.307,65	
Totale Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS 5.007,87 CP 63.784,84 CS 68.792,71	PR 4.554,68 PC 50.752,97 TP 55.307,65	
<b>0105 Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>				

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

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

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)	
<b>0406 Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.676,16 CP 22.500,00 CS 28.176,16	PR 4.208,81 PC 18.407,86 TP 22.616,67	
Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		RS 5.676,16 CP 22.500,00 CS 28.176,16	PR 4.208,81 PC 18.407,86 TP 22.616,67	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS 47.743,59 CP 506.305,00 CS 557.273,69	PR 31.794,01 PC 394.293,79 TP 426.087,80	
<b>MISSIONE 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>				
<b>0501 Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.000,00 CP 5.000,00 CS 8.000,00	PR 3.000,00 PC 0,00 TP 3.000,00	
Totale Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS 3.000,00 CP 5.000,00 CS 8.000,00	PR 3.000,00 PC 0,00 TP 3.000,00	
<b>0502 Programma 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.520,00 CP 21.500,00 CS 27.020,00	PR 5.520,00 PC 18.866,89 TP 24.386,89	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.800,00 CP 0,00 CS 4.800,00	PR 4.800,00 PC 0,00 TP 4.800,00	
Totale Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS 10.320,00 CP 21.500,00 CS 31.820,00	PR 10.320,00 PC 18.866,89 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 CP 26.500,00 CS 39.820,00	PR 13.320,00 PC 18.866,89 TP 32.186,89	
<b>MISSIONE 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
0601 Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.209,45 CP 6.000,00 CS 7.209,45	PR 1.209,45 PC 3.951,62 TP 5.161,07	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 1.536,15 TP 1.536,15	
Totale Programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 1.209,45 CP 11.000,00 CS 12.209,45	PR 1.209,45 PC 5.487,77 TP 6.697,22	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 1.209,45 CP 11.000,00 CS 12.209,45	PR 1.209,45 PC 5.487,77 TP 6.697,22	
<b>MISSIONE 07: Turismo</b>				
0701 Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 2.112,59 CP 5.555,88 CS 7.668,51	PR 1.822,19 PC 2.202,63 TP 4.024,82	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.416,00 CP 0,00 CS 3.416,00	PR 3.416,00 PC 0,00 TP 3.416,00	
Totale Programma 01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 5.528,59 CP 5.555,88 CS 11.084,51	PR 5.238,19 PC 2.202,63 TP 7.440,82	

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 MISSIONE 07	Turismo	RS 5.528,59 CP 5.555,88 CS 11.084,51	PR 5.238,19 PC 2.202,63 TP 7.440,82
<b>MISSIONE 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
0801	Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 46.906,80 CS 46.906,80	PR 0,00 PC 17.494,80 TP 17.494,80
Totale Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 46.906,80 CS 46.906,80	PR 0,00 PC 17.494,80 TP 17.494,80
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 0,00 CP 46.906,80 CS 46.906,80	PR 0,00 PC 17.494,80 TP 17.494,80
<b>MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
0902	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 4.384,00 CS 4.384,00	PR 0,00 PC 1.814,51 TP 1.814,51
Totale Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 4.384,00 CS 4.384,00	PR 0,00 PC 1.814,51 TP 1.814,51
0903	Programma 03: RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 1.510,37 CP 11.150,00 CS 12.660,37	PR 531,46 PC 3.265,62 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 CP 1.000,00 CS 6.356,00	PR 3.736,00 PC 902,80 TP 4.638,80	
Totale Programma 03 RIFIUTI		RS 6.866,37 CP 12.150,00 CS 19.016,37	PR 4.267,46 PC 4.168,42 TP 8.435,88	
0904 Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 4.109,82 CP 20.150,00 CS 24.259,82	PR 2.036,41 PC 14.540,85 TP 16.577,26	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 12.225,80 CP 46.000,00 CS 58.225,80	PR 11.326,27 PC 26.835,14 TP 38.161,41	
Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS 16.335,62 CP 66.150,00 CS 82.485,62	PR 13.362,68 PC 41.375,99 TP 54.738,67	
0905 Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 9.440,00 CP 32.486,71 CS 41.926,71	PR 9.440,00 PC 6.234,78 TP 15.674,78	
Totale Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS 9.440,00 CP 32.486,71 CS 41.926,71	PR 9.440,00 PC 6.234,78 TP 15.674,78	
0907 Programma 07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 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)	
Totale Programma 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del terri- torio e dell'ambiente	RS 32.641,99 CP 165.170,71 CS 197.812,70	PR 27.070,14 PC 53.593,70 TP 80.663,84	27.070,14
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
1005 Programma 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 14.747,30 CP 49.900,00 CS 64.647,30	PR 14.344,70 PC 28.014,24 TP 42.358,94	14.344,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 46.084,16 CP 359.937,38 CS 388.211,57	PR 18.643,45 PC 104.648,77 TP 123.292,22	18.643,45
Totale Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 60.831,46 CP 409.837,38 CS 452.858,87	PR 32.988,15 PC 132.663,01 TP 165.651,16	32.988,15
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 60.831,46 CP 409.837,38 CS 452.858,87	PR 32.988,15 PC 132.663,01 TP 165.651,16	32.988,15
MISSIONE 11: Soccorso civile				
1101 Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 851,00 CP 10.200,00 CS 11.051,00	PR 851,00 PC 8.942,83 TP 9.793,83	851,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.065,00 CP 7.000,00 CS 11.065,00	PR 4.065,00 PC 0,00 TP 4.065,00	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 CP 17.200,00 CS 22.116,00	PR 4.916,00 PC 8.942,83 TP 13.858,83	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 4.916,00 CP 17.200,00 CS 22.116,00	PR 4.916,00 PC 8.942,83 TP 13.858,83	
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e fa miglia				
1201 Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 6.495,05 CP 11.000,00 CS 18.035,05	PR 6.495,00 PC 4.647,59 TP 11.142,59	
Totale Programma 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 6.495,05 CP 11.000,00 CS 18.035,05	PR 6.495,00 PC 4.647,59 TP 11.142,59	
1203 Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 2.500,00 TP 2.500,00	
Totale Programma 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 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 CP 8.500,00 CS 9.138,00	PR 638,00 PC 0,00 TP 638,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 6.000,00 CP 6.000,00 CS 12.000,00	PR 6.000,00 PC 6.000,00 TP 12.000,00	

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

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 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 3.541,10 CP 6.900,00 CS 10.441,10	PR 3.118,85 PC 2.321,25 TP 5.440,10	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS 3.541,10 CP 6.900,00 CS 10.441,10	PR 3.118,85 PC 2.321,25 TP 5.440,10	
MISSIONE 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	Programma 01: FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 121,39 CP 2.100,00 CS 2.221,39	PR 121,39 PC 455,43 TP 576,82	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
Totale Programma 01	FONTI ENERGETICHE	RS 121,39 CP 4.100,00 CS 4.221,39	PR 121,39 PC 455,43 TP 576,82	
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 121,39 CP 4.100,00 CS 4.221,39	PR 121,39 PC 455,43 TP 576,82	
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti				
2001	Programma 01: FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 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)
<b>2002 Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 514,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
Totale Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 514,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS 0,00 CP 10.514,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
<b>MISSIONE 50: Debito pubblico</b>			
5002 Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E		PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 22.717,28 CP 22.717,28 CS 45.434,56	PR 22.717,28 PC 22.717,28 TP 45.434,56
Totale Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 22.717,28 CP 22.717,28 CS 45.434,56	PR 22.717,28 PC 22.717,28 TP 45.434,56
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS 22.717,28 CP 22.717,28 CS 45.434,56	PR 22.717,28 PC 22.717,28 TP 45.434,56
<b>MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie</b>			
6001 Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/CASSIERE	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 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)	
Totale Programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	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 CP 401.000,00 CS 412.950,01	PR 9.186,37 PC 181.755,00 TP 190.941,37	9.186,37
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 11.950,01 CP 401.000,00 CS 412.950,01	PR 9.186,37 PC 181.755,00 TP 190.941,37	9.186,37
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS 11.950,01 CP 401.000,00 CS 412.950,01	PR 9.186,37 PC 181.755,00 TP 190.941,37	9.186,37
TOTALE MISSIONI		RS 454.468,13 CP 2.457.391,92 CS 2.897.301,32	PR 314.987,55 PC 1.231.367,62 TP 1.546.355,17	314.987,55

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

....., li .....



IL RESP.LE SERVIZIO FINANZIARIO  
Franco Battisti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Battisti".

CASSA RURALE VAL DI SOLE  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
Società Cooperativa  
38027 MALÈ (TN) - Via 11 Novembre, 13  
IL TESORIERE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Franco Battisti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Battisti".