



E0103003_DF2018

Data:

Spett.le
COMUNE CALTRANO**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 258

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	395.447,34
RISCOSSIONI	€uro	1.967.306,98
PAGAMENTI	€uro	2.033.393,36
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	329.360,96

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

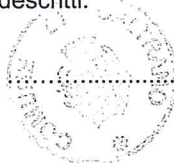
Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti:

26-02-2019

(data)



IL TROVATORE

(timbro e firma dell'Ente)

Francesco Neri

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



Data:

Spett.le
COMUNE CALTRANO**Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere**

Esercizio 2018

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 258

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	395.447,34
RISCOSSIONI	€uro	1.967.306,98
PAGAMENTI	€uro	2.033.393,36
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	329.360,96

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

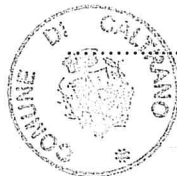
Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

26-02-2019

(data)

Copia per l'Ente

IL RAGIONIERE

(timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.



103003

COMUNE CALTRANO
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2018

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	€uro	395.447,34
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	1.967.306,98
Reversali Incassate:	€uro	1.967.306,98
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00
TOTALE ENTRATE	€uro	2.362.754,32

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017	€uro	0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.033.393,36
Mandati pagati:	€uro	2.033.393,36
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00
TOTALE USCITE	€uro	2.033.393,36

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	329.360,96
--	-------------	-------------------

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

 *Francesco Nicoletti*

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
TITOLO, TIPOLOGIA	I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	I				
	I	AL 1/1/2018 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I				
	I		I		I				
	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I				
	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	I				
TITOLO 3	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I				
	I	CASSA (CS)	I		I				
	I		I		I				
	I		I		I				
	I		I		I				
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	126.013,82 335.817,35 461.831,17	RR RC TR	97.175,92 237.363,07 334.538,99				
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	RR RC TR	0,00 2.183,83 2.183,83				
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,12 272,25 272,37	RR RC TR	0,12 172,25 172,37				
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	0,00 17.133,63 17.133,63	RR RC TR	0,00 17.133,63 17.133,63				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	62.124,20 111.885,54 174.009,74	RR RC TR	47.477,87 47.267,69 94.745,56				
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	188.138,14 475.108,77 663.246,91	RR RC TR	144.653,91 304.120,47 448.774,38			

00001
TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

REFERENDI CONTRO DELL'ESORTIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS CP CS	13.533,62 194.707,00 208.240,62	RR RC TR
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		RS CP CS	760,00 10.816,00 11.576,00	RR RC TR
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 115.000,00 115.000,00	RR RC TR
40000	TOTALE TITOLO 4		RS CP CS	14.293,62 320.523,00 334.816,62	RR RC TR
TITOLO 6					
ACCENSIONE PRESTITI					
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		RS CP CS	0,00 29.316,11 29.316,11	RR RC TR
60000	TOTALE TITOLO 6		RS CP CS	0,00 29.316,11 29.316,11	RR RC TR

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

TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 655.000,00 655.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	0,00 655.000,00 655.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	1.009,97 365.000,00 366.009,97	RR RC TR	0,00 153.029,80 153.029,80
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	9.186,77 307.800,00 316.986,77	RR RC TR	5.912,77 99.109,80 105.022,57
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	10.196,74 672.800,00 682.996,74	RR RC TR	5.912,77 252.139,60 258.052,37
TOTALE TITOLI		RS CP CS	551.341,39 3.271.962,19 3.823.303,58	RR RC TR	319.250,83 1.648.056,15 1.967.306,98

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS CP CS	13.731,33 160.154,26 173.885,59	PR PC TP	12.773,11 119.988,18 132.761,29
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	1.617,50 9.250,00 10.867,50	PR PC TP	1.117,50 7.004,92 8.122,42
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS CP CS	1.617,50 9.250,00 10.867,50	PR PC TP	1.117,50 7.004,92 8.122,42
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	14.237,08 80.258,17 94.495,25	PR PC TP	9.980,95 53.557,70 63.538,65
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	12.164,29 76.976,70 89.140,99	PR PC TP	8.836,14 42.269,76 51.105,90
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS CP CS	26.401,37 157.234,87 183.636,24	PR PC TP	18.817,09 95.827,46 114.644,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI			
		RS	21.910,53	PR	6.705,06
		CP	141.441,54	PC	128.217,46
		CS	163.352,07	TP	134.922,52
TOTALE PROGRAMMA 06		RS	21.910,53	PR	6.705,06
		CP	141.441,54	PC	128.217,46
		CS	163.352,07	TP	134.922,52
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI			
		RS	2.097,61	PR	1.771,08
		CP	77.569,08	PC	58.880,92
		CS	79.666,69	TP	60.652,00
TOTALE PROGRAMMA 07		RS	2.097,61	PR	1.771,08
		CP	77.569,08	PC	58.880,92
		CS	79.666,69	TP	60.652,00
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO		1 SPESE CORRENTI			
		RS	2.333,07	PR	2.333,07
		CP	23.000,00	PC	20.602,11
		CS	25.333,07	TP	22.935,18
TITOLO		2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENДИ КОНТО ДЕЛ ТЕСОРИЕРЕ

[illegible]

00001
TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	20.678,70	PR	13.012,91
		CP	56.063,18	PC	35.869,56
		CS	76.741,88	TP	48.882,47
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	166.727,99	PR	165.322,06
		CP	8.721,00	PC	6.413,44
		CS	175.448,99	TP	171.735,50
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
		RS	187.406,69	PR	178.334,97
		CP	64.784,18	PC	42.283,00
		CS	252.190,87	TP	220.617,97
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	20.482,10	PR	14.994,68
		CP	69.575,00	PC	42.787,28
		CS	90.057,10	TP	57.781,96
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
		RS	20.482,10	PR	14.994,68
		CP	69.575,00	PC	42.787,28
		CS	90.057,10	TP	57.781,96

00001
TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

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

[illegible]

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	9.444,57	PR	8.109,50
		CP	52.407,80	PC	42.789,49
		CS	61.852,37	TP	50.898,99
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	9.444,57	PR	8.109,50
		CP	52.407,80	PC	42.789,49
		CS	61.852,37	TP	50.898,99
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	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 C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO	1	RS	375,13	PR	36,09
		CP	1.112,75	PC	1.112,75
		CS	1.487,88	TP	1.148,84
TITOLO	2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	375,13	PR	36,09
		CP	5.112,75	PC	1.112,75
		CS	5.487,88	TP	1.148,84
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO	2	RS	5.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	5.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	I I I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	5.375,13 5.112,75 10.487,88	PR PC TP	36,09 1.112,75 1.148,84						
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE										
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS CP CS	2.561,46 35.174,00 37.735,46	PR PC TP	2.561,46 30.264,66 32.826,12						
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	3.172,00 10.736,00 13.908,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00						
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	5.733,46 45.910,00 51.643,46	PR PC TP	2.561,46 30.264,66 32.826,12						
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI										
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS CP CS	47.624,83 195.073,00 242.697,83	PR PC TP	47.351,78 154.077,17 201.428,95						

TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DELL'ESORTIERE

[illegible]

00001
TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
2003 PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
				0,00 741,34 0,00		0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		RS CP CS		PR PC TP	
				0,00 741,34 0,00		0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS CP CS		PR PC TP	
				0,00 16.823,84 1.480,93		0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO					
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO		4 RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS		PR PC TP	
				0,00 148.751,69 148.751,69		0,00 146.680,48 146.680,48	
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS CP CS		PR PC TP	
				0,00 148.751,69 148.751,69		0,00 146.680,48 146.680,48	

TESORERIA 02103 CALTRANO
ENTE 103003 COMUNE CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I I
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I I
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I I I I I I I I I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I I I I I I I I I I
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			RS CP CS		PR PC TP	I I I I I I I I I I
				27.294,15 672.800,00 700.094,15		17.719,24 235.093,31 252.812,55	I I I I I I I I I I
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			RS CP CS		PR PC TP	I I I I I I I I I I
				27.294,15 672.800,00 700.094,15		17.719,24 235.093,31 252.812,55	I I I I I I I I I I
TOTALE MISSIONI				RS CP CS		PR PC TP	I I I I I I I I I I
				569.239,53 3.392.477,17 3.946.373,79		490.223,70 1.543.169,66 2.033.393,36	I I I I I I I I I I