

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * * ***** * *****

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****

***** ***** * ***** ***** ***** * * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * ***** ***** ***** * * * * * * * * * *
** * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * ***** ***** ***** * * * * * * * * *

***** ***** * * ***** *****

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** * * * * * * * * * * * *

***** ***** * ***** ***** ***** * ***** ***** *****
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** ***** ***** * ***** ***** *****

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	36.409,46 370.100,00 406.509,46	RR RC TR	36.213,46 330.707,75 366.921,21
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	36.409,46 370.100,00 406.509,46	RR RC TR	36.213,46 330.707,75 366.921,21
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	55.562,07 562.800,00 618.362,07	RR RC TR	55.562,07 506.405,33 561.967,40
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 50,00 50,00	RR RC TR	0,00 35,00 35,00
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	55.562,07 562.850,00 618.412,07	RR RC TR	55.562,07 506.440,33 562.002,40

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		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	0,00	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00
		CS	30.000,00	TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	113.000,00	RC	71.220,57
		CS	113.000,00	TR	71.220,57
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	72.500,00	RC	36.960,20
		CS	72.500,00	TR	36.960,20
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	185.500,00	RC	108.180,77
		CS	185.500,00	TR	108.180,77
	TOTALE TITOLI	RS	91.971,53	RR	91.775,53
		CP	1.148.450,00	RC	945.328,85
		CS	1.240.421,53	TR	1.037.104,38

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	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	184.025,98	PR	166.340,55
		CP	950.057,24	PC	782.432,00
		CS	1.134.083,22	TP	948.772,55
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	184.025,98	PR	166.340,55
		CP	950.057,24	PC	782.432,00
		CS	1.134.083,22	TP	948.772,55

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	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	184.025,98	PR	166.340,55
		CP	950.057,24	PC	782.432,00
		CS	1.134.083,22	TP	948.772,55
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.452,76	PC	0,00
		CS	2.452,76	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.452,76	PC	0,00
		CS	2.452,76	TP	0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

00001

TESORERIA 02103 CALTRANO

ENTE 103811 CASA RIPOSO CALTRANO-ISTITUZIONE COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2017

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	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.452,76	PC	0,00
		CS	2.452,76	TP	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00
		CS	30.000,00	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 DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	3.800,00	PR	0,00
		CP	185.500,00	PC	104.380,77
		CS	189.300,00	TP	104.380,77

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	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.800,00	185.500,00	0,00	104.380,77
		189.300,00	189.300,00	104.380,77	104.380,77
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.800,00	185.500,00	0,00	104.380,77
		189.300,00	189.300,00	104.380,77	104.380,77
TOTALE MISSIONI		187.825,98	1.168.010,00	166.340,55	886.812,77
		1.355.835,98	1.355.835,98	1.053.153,32	1.053.153,32