

ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 32.768,39 CP 369.500,00 CS 402.268,39	RR 32.768,39 RC 329.766,85 TR 362.535,24
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 32.768,39 CP 369.500,00 CS 402.268,39	RR 32.768,39 RC 329.766,85 TR 362.535,24
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 56.273,86 CP 568.000,00 CS 624.273,86	RR 56.273,86 RC 512.437,93 TR 568.711,79
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 300,00 CS 300,00	RR 0,00 RC 33,58 TR 33,58
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	RR 0,00 RC 1.107,04 TR 1.107,04
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 56.273,86 CP 570.300,00 CS 626.573,86	RR 56.273,86 RC 513.578,55 TR 569.852,41

00001

TESORERIA 02103 CALTRANO

ENTE 103811 CASA RIPOSO CALTRANO-ISTITUZIONE COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2016

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

I	I	I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I
I	I	I		I		I
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I	I	I		I		I
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
I	I	I	CASSA (CS)	I		I
I	I	I		I		I
I	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO				I
I		TESORIERE/CASSIERE				I
I						I
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RR	0,00 I
I		TESORIERE/CASSIERE	CP	30.000,00	RC	30.000,00 I
I			CS	30.000,00	TR	30.000,00 I
I						I
I	70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00 I
I		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	CP	30.000,00	RC	30.000,00 I
I		TESORIERE/CASSIERE	CS	30.000,00	TR	30.000,00 I
I						I
I	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				I
I						I
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	113.000,00	RC	74.504,27 I
I			CS	113.000,00	TR	74.504,27 I
I						I
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	72.500,00	RC	33.571,67 I
I			CS	72.500,00	TR	33.571,67 I
I						I
I	90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00 I
I		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	185.500,00	RC	108.075,94 I
I			CS	185.500,00	TR	108.075,94 I
I						I
I		TOTALE TITOLI	RS	89.042,25	RR	89.042,25 I
I			CP	1.155.300,00	RC	981.421,34 I
I			CS	1.244.342,25	TR	1.070.463,59 I
I						I
I						I
I						I

ESERCIZIO. 2016

I		I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I		I		I		I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CS)	I		I
I		I		I		I		I
I	MISSIONE 01	I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	I		I		I
I		I	GESTIONE	I		I		I
I		I		I		I		I
I	0101 PROGRAMMA 01	I	ORGANI ISTITUZIONALI	I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TITOLO	I	1 SPESE CORRENTI	I	RS	I	0,00 PR	I
I		I		I	CP	I	0,00 PC	I
I		I		I	CS	I	0,00 TP	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TOTALE PROGRAMMA 01	I	ORGANI ISTITUZIONALI	I	RS	I	0,00 PR	I
I		I		I	CP	I	0,00 PC	I
I		I		I	CS	I	0,00 TP	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TOTALE MISSIONE 01	I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI	I	RS	I	0,00 PR	I
I		I	GESTIONE	I	CP	I	0,00 PC	I
I		I		I	CS	I	0,00 TP	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	MISSIONE 12	I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E	I		I		I
I		I	FAMIGLIA	I		I		I
I		I		I		I		I
I	1203 PROGRAMMA 03	I	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TITOLO	I	1 SPESE CORRENTI	I	RS	I	116.833,96 PR	I
I		I		I	CP	I	955.634,20 PC	I
I		I		I	CS	I	1.072.368,21 TP	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I	TITOLO	I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	I	0,00 PR	I
I		I		I	CP	I	10.000,00 PC	I
I		I		I	CS	I	10.000,00 TP	I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I
I		I		I		I		I

TESORERIA 02103 CALTRANO

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 116.833,96 CP 965.634,20 CS 1.082.368,21	PR 98.290,14 PC 776.647,31 TP 874.937,45
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 116.833,96 CP 965.634,20 CS 1.082.368,21	PR 98.290,14 PC 776.647,31 TP 874.937,45
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 257,08 CS 3.266,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 257,08 CS 3.266,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 257,08 CS 3.266,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 02103 CALTRANO

ENTE 103811 CASA RIPOSO CALTRANO-ISTITUZIONE COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 30.000,00 TP 30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 30.000,00 TP 30.000,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC 30.000,00 TP 30.000,00
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 0,00 CP 185.500,00 CS 185.500,00	PR 0,00 PC 104.275,94 TP 104.275,94
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 185.500,00 CS 185.500,00	PR 0,00 PC 104.275,94 TP 104.275,94

00001

TESORERIA 02103 CALTRANO

ENTE 103811 CASA RIPOSO CALTRANO-ISTITUZIONE COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	185.500,00	PC	104.275,94
		CS	185.500,00	TP	104.275,94
TOTALE MISSIONI		RS	116.833,96	PR	98.290,14
		CP	1.181.391,28	PC	910.923,25
		CS	1.301.134,71	TP	1.009.213,39