

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 14

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.016,64	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS 0,00 CP 178.850,00 CS 178.850,01	RR 0,00 RC 125.722,08 TR 125.722,08	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00 CP 179.350,00 CS 179.350,01	RR 0,00 RC 125.722,08 TR 125.722,08	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 15

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 78.961,80 CP 355.050,00 CS 355.050,00	RR 78.188,19 RC 192.403,34 TR 270.591,53	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS 78.961,80 CP 355.050,00 CS 355.050,00	RR 78.188,19 RC 192.403,34 TR 270.591,53	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 16

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 207.606,62 CP 244.700,00 CS 397.794,29	RR 189.096,85 RC 86.071,26 TR 275.168,11	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS 0,00 CP 4.000,00 CS 2.200,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS 0,00 CP 800,00 CS 800,00	RR 0,00 RC 26,31 TR 26,31	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS 0,00 CP 1.500,00 CS 1.500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS 61.187,20 CP 65.500,00 CS 83.500,00	RR 61.187,20 RC 47.875,15 TR 109.062,35	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS 268.793,82 CP 316.500,00 CS 485.794,29	RR 250.284,05 RC 133.972,72 TR 384.256,77	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 17

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	RS 0,00 CP 4.268,88 CS 4.268,88	RR 0,00 RC 4.268,88 TR 4.268,88	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS 354.087,00 CP 445.697,78 CS 666.582,56	RR 296.607,87 RC 284.851,72 TR 581.459,59	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS 70.906,30 CP 148.800,00 CS 148.800,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	RR 0,00 RC 2.996,00 TR 2.996,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS 2.500,00 CP 13.200,00 CS 13.200,00	RR 0,00 RC 12.278,96 TR 12.278,96	
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS 427.493,30 CP 614.966,66 CS 835.851,44	RR 296.607,87 RC 304.395,56 TR 601.003,43	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 18

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
6 TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 19

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 178.000,00 CS 178.000,00	RR 0,00 RC 89.553,16 TR 89.553,16	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 178.000,00 CS 178.000,00	RR 0,00 RC 89.553,16 TR 89.553,16	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 20

08/05/2018

COMUNE DI VALFLORIANA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS 13.755,92 CP 309.500,00 CS 313.562,82	RR 13,78 RC 211.834,86 TR 211.848,64	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS 1.458,62 CP 10.000,00 CS 12.299,83	RR 1.008,62 RC 1.668,69 TR 2.677,31	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 15.214,54 CP 319.500,00 CS 325.862,65	RR 1.022,40 RC 213.503,55 TR 214.525,95	
	Totale Titoli	RS 790.463,46 CP 1.983.366,66 CS 2.379.925,03	RR 626.102,51 RC 1.059.550,41 TR 1.685.652,92	