



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 1/2

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=RR+RC)	
TITOLO 1:		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	2.000.608,73	RR	621.186,13
		CP	1.364.000,00	RC	576.808,40
		CS	1.939.000,00	TR	1.197.994,53
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	217.395,97	RR	58.548,96
		CP	594.000,00	RC	594.000,00
		CS	811.395,97	TR	652.548,96
10000	Totale TITOLO 1	RS	2.218.004,70	RR	679.735,09
		CP	1.958.000,00	RC	1.170.808,40
		CS	2.750.395,97	TR	1.850.543,49
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti			
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	215.261,94	RR	100.737,06
		CP	1.092.429,05	RC	847.944,06
		CS	1.137.040,41	TR	948.681,12
20000	Totale TITOLO 2	RS	215.261,94	RR	100.737,06
		CP	1.092.429,05	RC	847.944,06
		CS	1.137.040,41	TR	948.681,12
TITOLO 3:		Entrate extratributarie			
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	2.086.369,02	RR	245.549,45
		CP	1.536.261,00	RC	216.207,50
		CS	1.576.707,95	TR	461.756,95
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	78.800,00	RC	0,00
		CS	40.000,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	73,55	RR	73,55
		CP	9.220,00	RC	224,17
		CS	9.120,00	TR	297,72
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	68.888,97	RR	0,00
		CP	101.200,00	RC	0,00
		CS	81.200,00	TR	0,00
30000	Totale TITOLO 3	RS	2.155.331,54	RR	245.623,00
		CP	1.725.481,00	RC	216.431,67
		CS	1.707.027,95	TR	462.054,67
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale			
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	107.645,66	RR	0,00
		CP	2.395.105,37	RC	0,00
		CS	1.693.119,08	TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	4.058,91	RR	4.058,91
		CP	60.000,00	RC	11.022,00
		CS	30.000,00	TR	15.080,91



RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 2/2

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=RR+RC)	
40000	Totale Entrate in conto capitale	RS	111.704,57	RR	4.058,91
TITOLO 4		CP	2.455.105,37	RC	11.022,00
		CS	1.723.119,08	TR	15.080,91
TITOLO 6:	Accensione Prestiti				
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	2.537,60	RR	0,00
		CP	1.281.108,32	RC	6.817,65
		CS	1.281.108,32	TR	6.817,65
60000	Totale Accensione Prestiti	RS	2.537,60	RR	0,00
TITOLO 6		CP	1.281.108,32	RC	6.817,65
		CS	1.281.108,32	TR	6.817,65
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000.000,00	RC	310.262,36
		CS	1.000.000,00	TR	310.262,36
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
TITOLO 7		CP	1.000.000,00	RC	310.262,36
		CS	1.000.000,00	TR	310.262,36
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	18.736,87	RR	2.500,00
		CP	6.005.330,00	RC	3.624.318,89
		CS	6.005.330,00	TR	3.626.818,89
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	57.990,00	RR	0,00
		CP	190.658,00	RC	31.720,00
		CS	190.658,00	TR	31.720,00
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	76.726,87	RR	2.500,00
TITOLO 9		CP	6.195.988,00	RC	3.656.038,89
		CS	6.195.988,00	TR	3.658.538,89
TOTALE TITOLI (*)		RS	4.779.567,22	RR	1.032.654,06
		CP	15.708.111,74	RC	6.219.325,03
		CS	15.794.679,73	TR	7.251.979,09

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"

"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"

"utilizzo avanzo"

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.