



RENDICONTO DEL TESORIERE

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	802.750,00	RR	483.923,09
		CP	2.843.320,43	RC	2.334.092,85
		CS	3.188.313,01	TR	2.818.015,94
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	802.750,00	RR	483.923,09
		CP	2.843.320,43	RC	2.334.092,85
		CS	3.188.313,01	TR	2.818.015,94
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	67.580,57	RR	67.580,57
		CP	532.584,71	RC	373.945,00
		CS	500.243,64	TR	441.525,57
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.830,00	RC	0,00
		CS	1.830,00	TR	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	67.580,57	RR	67.580,57
		CP	534.414,71	RC	373.945,00
		CS	502.073,64	TR	441.525,57
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	42.882,54	RR	42.882,54
		CP	216.222,64	RC	169.976,37
		CS	240.386,51	TR	212.858,91
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.800,00	RC	5.800,00
		CS	5.800,00	TR	5.800,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	132,74	RR	132,74
		CP	500,00	RC	0,00
		CS	500,00	TR	132,74
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	45.527,78	RC	45.527,78
		CS	45.527,78	TR	45.527,78
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	125.806,69	RR	97.248,26
		CP	259.283,04	RC	103.410,85
		CS	301.637,54	TR	200.659,11
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	168.821,97	RR	140.263,54
		CP	527.333,46	RC	324.715,00
		CS	593.851,83	TR	464.978,54
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					



RENDICONTO DEL TESORIERE

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)	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	3.993,00	RR	0,00
		CP	756.750,75	RC	21.663,25
		CS	454.743,75	TR	21.663,25
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	120.000,00	RC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	6.337,02	RR	6.337,02
		CP	3.800,00	RC	3.800,00
		CS	10.137,02	TR	10.137,02
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	1.588,33	RR	1.588,33
		CP	98.400,00	RC	93.092,38
		CS	99.988,33	TR	94.680,71
40000	Totale TITOLO 4	RS	11.918,35	RR	7.925,35
		CP	978.950,75	RC	118.555,63
		CS	614.869,10	TR	126.480,98
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	18.756,26	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	18.756,00	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6	RS	18.756,26	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	18.756,00	TR	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	749.286,93
		CS	1.100.000,00	TR	749.286,93
70000	Totale TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	749.286,93
		CS	1.100.000,00	TR	749.286,93



RENDICONTO DEL TESORIERE

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 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	2.582,00	RR	2.582,00
		CP	673.582,00	RC	491.211,52
		CS	637.582,00	TR	493.793,52
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	11.251,02	RR	11.251,02
		CP	432.500,00	RC	35.414,38
		CS	432.500,00	TR	46.665,40
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.833,02	RR	13.833,02
TITOLO 9		CP	1.106.082,00	RC	526.625,90
		CS	1.070.082,00	TR	540.458,92
	TOTALE TITOLI (*)	RS	1.083.660,17	RR	713.525,57
		CP	7.190.101,35	RC	4.427.221,31
		CS	7.087.945,58	TR	5.140.746,88

(*) 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.