

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) ¹		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP) ¹		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS) ¹		Totale riscossioni (TR=RR+RC)	
Titolo 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>					
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	7.579.384,14	RR	1.649.691,49
		CP	10.988.458,79	RC	9.825.784,76
		CS	10.227.889,79	TR	11.475.476,25
10102	Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.949.437,02	RC	2.831.459,53
		CS	2.949.437,02	TR	2.831.459,53
10302	Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	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	7.579.384,14	RR	1.649.691,49
		CP	13.937.895,81	RC	12.657.244,29
		CS	13.177.326,81	TR	14.306.935,78
Titolo 2 <i>Trasferimenti correnti</i>					
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	147.677,81	RR	98.121,48
		CP	5.266.893,36	RC	5.624.305,55
		CS	5.293.201,99	TR	5.722.427,03
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	700,00	RR	0,00
		CP	12.000,00	RC	0,00
		CS	12.000,00	TR	0,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	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	148.377,81	RR	98.121,48
		CP	5.278.893,36	RC	5.624.305,55
		CS	5.305.201,99	TR	5.722.427,03
Titolo 3 <i>Entrate extratributarie</i>					
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	3.337.538,54	RR	821.930,24
		CP	3.817.491,30	RC	2.468.255,91
		CS	3.440.491,30	TR	3.290.186,15
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.393.560,09	RR	301.506,72
		CP	593.765,40	RC	808.056,44

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) ¹		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP) ¹		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS) ¹		Totale riscossioni (TR=RR+RC)	
		CS	483.765,40	TR	1.109.563,16
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.100,00	RC	4.706,47
		CS	15.100,00	TR	4.706,47
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	419.186,74	RC	420.592,01
		CS	419.186,74	TR	420.592,01
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	504.960,00	RR	282.751,08
		CP	538.723,38	RC	263.093,99
		CS	797.723,38	TR	545.845,07
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	6.236.058,63	RR	1.406.188,04
		CP	5.384.266,82	RC	3.964.704,82
		CS	5.156.266,82	TR	5.370.892,86
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	1.230.057,17	RR	142.116,63
		CP	3.303.136,30	RC	344.936,12
		CS	6.178.664,05	TR	487.052,75
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.663,98
		CS	10.000,00	TR	1.663,98
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	8.000,00	RR	8.000,00
		CP	786.050,00	RC	28.917,41
		CS	786.050,00	TR	36.917,41
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	292.770,12	RR	0,00
		CP	680.300,00	RC	387.409,16
		CS	680.300,00	TR	387.409,16
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	1.530.827,29	RR	150.116,63
		CP	4.779.486,30	RC	762.926,67
		CS	7.655.014,05	TR	913.043,30
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
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	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	2.343.528,84	RR	0,00
		CP	850.000,00	RC	0,00
		CS	850.000,00	TR	0,00
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	2.343.528,84	RR	0,00
		CP	850.000,00	RC	0,00
		CS	850.000,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS) ¹		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP) ¹		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS) ¹		Totale riscossioni (TR=RR+RC)	
Titolo 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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	235.176,62	RR	235.176,62
		CP	850.000,00	RC	0,00
		CS	850.000,00	TR	235.176,62
60400	Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS	235.176,62	RR	235.176,62
		CP	850.000,00	RC	0,00
		CS	850.000,00	TR	235.176,62
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.000.000,00	RC	0,00
		CS	3.000.000,00	TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.000.000,00	RC	0,00
		CS	3.000.000,00	TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	112.983,82	RR	86.221,68
		CP	8.050.000,00	RC	2.823.827,11
		CS	8.050.000,00	TR	2.910.048,79
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	204.199,51	RR	60.505,39
		CP	615.276,00	RC	91.048,06
		CS	615.276,00	TR	151.553,45
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	317.183,33	RR	146.727,07
		CP	8.665.276,00	RC	2.914.875,17
		CS	8.665.276,00	TR	3.061.602,24
TOTALE TITOLI		RS	18.390.536,66	RR	3.686.021,33
		CP	42.745.818,29	RC	25.924.056,50
		CS	44.659.085,67	TR	29.610.077,83

(*) 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.

(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.