

RENDICONTO DEL TESORIERE : ENTRATE (Allegato n. 8)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Riscossioni in c/compet. (RC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale riscoss. (TR=RR+RC)	
TITOLO 02	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.583.303,98	RR	3.223.317,37
		CP	20.372.000,00	RC	16.445.486,73
		CS	23.955.303,98	TR	19.668.804,10
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	3.583.303,98	RR	3.223.317,37
		CP	20.372.000,00	RC	16.445.486,73
		CS	23.955.303,98	TR	19.668.804,10
TITOLO 03	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	500,00	RC	2,61
		CS	500,00	TR	2,61

RENDICONTO DEL TESORIERE : ENTRATE (Allegato n. 8)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Riscossioni in c/compet. (RC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale riscoss. (TR=RR+RC)	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	38.615,95	RR	38.615,95
		CP	195.000,00	RC	158.811,00
		CS	233.615,95	TR	197.426,95
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	38.615,95	RR	38.615,95
		CP	195.500,00	RC	158.813,61
		CS	234.115,95	TR	197.429,56
TITOLO 04	Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.000,00	RC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : ENTRATE (Allegato n. 8)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Riscossioni in c/compet. (RC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale riscoss. (TR=RR+RC)
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 06	Accensione prestiti		
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	Accensione prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 07	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 10.000.000,00 CS 10.000.000,00	RR 0,00 RC 1.549.696,44 TR 1.549.696,44

RENDICONTO DEL TESORIERE : ENTRATE (Allegato n. 8)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Riscossioni in c/compet. (RC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale riscoss. (TR=RR+RC)
70000 TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 10.000.000,00 CS 10.000.000,00	RR 0,00 RC 1.549.696,44 TR 1.549.696,44
TITOLO 09	Entrate per conto terzi e partite di giro		
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS 16,08 CP 1.816.500,00 CS 1.816.516,08	RR 16,08 RC 1.746.531,16 TR 1.746.547,24
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 367,06 TR 367,06
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 16,08 CP 1.836.500,00 CS 1.836.516,08	RR 16,08 RC 1.746.898,22 TR 1.746.914,30

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Riscossioni in c/compet. (RC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale riscoss. (TR=RR+RC)
	TOTALE TITOLI (*)	RS 3.621.936,01 CP 32.434.000,00 CS 36.055.936,01	RR 3.261.949,40 RC 19.900.895,00 TR 23.162.844,40

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere e' 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 e in conto capitale, effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.