



**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**Esercizio 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)	
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	22.075.613,21	RR	1.228.639,97
		CP	14.586.207,71	RC	9.473.468,74
		CS	24.369.135,98	TR	10.702.108,71
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.174,52	RC	5.174,52
		CS	5.174,52	TR	5.174,52
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	255.667,91	RR	0,00
		CP	5.285.416,98	RC	5.037.080,57
		CS	5.541.084,89	TR	5.037.080,57
10000	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	<b>22.331.281,12</b>	RR	<b>1.228.639,97</b>
		CP	<b>19.876.799,21</b>	RC	<b>14.515.723,83</b>
		CS	<b>29.915.395,39</b>	TR	<b>15.744.363,80</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.282.465,61	RR	643.155,48
		CP	21.611.862,31	RC	7.385.180,18
		CS	24.894.327,92	TR	8.028.335,66
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	9.714,82
		CS	100.000,00	TR	9.714,82
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	1.000,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00
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	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	<b>3.282.465,61</b>	RR	<b>643.155,48</b>
		CP	<b>21.712.862,31</b>	RC	<b>7.395.895,00</b>
		CS	<b>24.995.327,92</b>	TR	<b>8.039.050,48</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	10.166.952,56	RR	1.206.116,61
		CP	4.900.314,81	RC	1.590.716,66
		CS	9.961.017,37	TR	2.796.833,27
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.087.733,46	RR	62.760,05
		CP	336.172,00	RC	194.324,76
		CS	1.241.739,55	TR	257.084,81
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.000,00	RC	2,00
		CS	2.000,00	TR	2,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborси e altre entrate correnti	RS	140.900,42	RR	1.233,12
		CP	1.041.664,00	RC	621.196,71
		CS	1.182.564,42	TR	622.429,83



**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**Esercizio 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)	
30000	<b>Totale TITOLO 3</b> <i>Entrate extratributarie</i>	RS	<b>12.395.586,44</b>	RR	<b>1.270.109,78</b>
		CP	<b>6.280.150,81</b>	RC	<b>2.406.240,13</b>
		CS	<b>12.387.321,34</b>	TR	<b>3.676.349,91</b>
<b>TITOLO 4:</b> <i>Entrate in conto capitale</i>					
40200	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	RS	25.762.488,64	RR	928.746,84
		CP	17.536.799,40	RC	714.703,77
		CS	43.299.288,04	TR	1.643.450,61
40300	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	141.758,39	RC	0,00
		CS	141.758,39	TR	0,00
40400	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS	366.843,95	RR	12.792,94
		CP	372.627,00	RC	153.216,92
		CS	739.470,95	TR	166.009,86
40500	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	RS	2.031.778,49	RR	14.162,42
		CP	608.192,05	RC	381.082,77
		CS	2.639.970,54	TR	395.245,19
40000	<b>Totale TITOLO 4</b> <i>Entrate in conto capitale</i>	RS	<b>28.161.111,08</b>	RR	<b>955.702,20</b>
		CP	<b>18.659.376,84</b>	RC	<b>1.249.003,46</b>
		CS	<b>46.820.487,92</b>	TR	<b>2.204.705,66</b>
<b>TITOLO 6:</b> <i>Accensione Prestiti</i>					
60300	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	RS	800.080,29	RR	235.680,70
		CP	1.806.976,14	RC	251.058,51
		CS	2.607.056,43	TR	486.739,21
60000	<b>Totale TITOLO 6</b> <i>Accensione Prestiti</i>	RS	<b>800.080,29</b>	RR	<b>235.680,70</b>
		CP	<b>1.806.976,14</b>	RC	<b>251.058,51</b>
		CS	<b>2.607.056,43</b>	TR	<b>486.739,21</b>
<b>TITOLO 7:</b> <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>					
70100	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	30.000.000,00	RC	0,00
		CS	30.000.000,00	TR	0,00
70000	<b>Totale TITOLO 7</b> <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>
		CP	<b>30.000.000,00</b>	RC	<b>0,00</b>
		CS	<b>30.000.000,00</b>	TR	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9:</b> <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>					
90100	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	RS	31.124,91	RR	20.476,19
		CP	83.073.000,00	RC	46.766.791,24
		CS	83.104.124,91	TR	46.787.267,43
90200	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	RS	384.691,20	RR	12.059,09
		CP	12.865.822,00	RC	104.796,07
		CS	13.250.513,20	TR	116.855,16



**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**Esercizio 2020**

Pagina 3/3

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)
90000	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
		RS      415.816,11	RR      32.535,28
		CP      95.938.822,00	RC      46.871.587,31
		CS      96.354.638,11	TR      46.904.122,59
		<b>TOTALE TITOLI (*)</b>	
		RS      67.386.340,65	RR      4.365.823,41
		CP      194.274.987,31	RC      72.689.508,24
		CS      243.080.227,11	TR      77.055.331,65

(\*) 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 tesorieri 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.