



**UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE CAMONICA**

VIA STAZIONE N.15

25044 (BS)

C.F. 90020920170 P. IVA 03253150985

**RENDICONTO DEL TESORIERE**

**ESERCIZIO: 2021**

# RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<b>Titolo 1      Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b>					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10302	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
<b>10000</b> <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria e contributiva</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<b>Titolo 2      Trasferimenti correnti</b>					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	892.210,62	RR	418.236,56
		CP	1.967.296,53	RC	772.539,81
		CS	2.962.197,59	TR	1.190.776,37
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

# RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20105	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
<b>20000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	892.210,62	RR	418.236,56
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		CP	1.967.296,53	RC	772.539,81
		CS	2.962.197,59	TR	1.190.776,37
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	16.996,64	RR	5.578,76
		CP	174.136,03	RC	14.757,02
		CS	191.132,67	TR	20.335,78
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	9.910,16	RR	0,00
		CP	35.000,00	RC	29,40
		CS	44.910,16	TR	29,40
30300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	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	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	6.669,62	RR	59,42
		CP	20.100,00	RC	9.482,94
		CS	26.769,62	TR	9.542,36
<b>30000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	33.576,42	RR	5.638,18
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		CP	229.236,03	RC	24.269,36
		CS	262.812,45	TR	29.907,54
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>					
40100	Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

# RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40200	Contributi agli investimenti	RS	1.148.950,71	RR	141.695,68
		CP	703.903,79	RC	11.393,54
		CS	1.852.854,50	TR	153.089,22
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<b>40000</b> <b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	1.148.950,71	RR	141.695,68
		CP	703.903,79	RC	11.393,54
		CS	1.852.854,50	TR	153.089,22
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	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	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
<b>50000</b> <b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

# RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
Titolo 6      Accensione Prestiti					
60100	Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	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	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
Titolo 7      Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	667.514,20	RC	456.835,44
		CS	667.514,20	TR	456.835,44
70000 TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	667.514,20	RC	456.835,44
		CS	667.514,20	TR	456.835,44
Titolo 9      Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	RS	5.910,67	RR	2.537,77
		CP	247.000,00	RC	192.222,25
		CS	252.910,67	TR	194.760,02
90200	Entrate per conto terzi	RS	2.535,00	RR	0,00
		CP	71.000,00	RC	245,00
		CS	73.535,00	TR	245,00

# RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
90000 TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.445,67	RR	2.537,77
		CP	318.000,00	RC	192.467,25
		CS	326.445,67	TR	195.005,02
TOTALE TITOLI		RS	2.083.183,42	RR	568.108,19
		CP	3.885.950,55	RC	1.457.505,40
		CS	6.071.824,41	TR	2.025.613,59