Allegato n. 17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***				
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	356.215,05	RR	45.285,63
		CP	299.247,09	RC	159.107,51
		CS	251.080,44	TR	204.393,14
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	18.997,45	RR	14.072,10
		CP	352.897,72	RC	232.912,48
		CS	371.895,17	TR	246.984,58
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS**	**375.212,50**	**RR**	**59.357,73**
		CP	**652.144,81**	**RC**	**392.019,99**
		CS	**622.975,61**	**TR**	**451.377,72**
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***				
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	47.819,36	RR	30.595,73
		CP	354.551,55	RC	200.876,11
		CS	402.370,91	TR	231.471,84
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**RS**	**47.819,36**	**RR**	**30.595,73**
		CP	**354.551,55**	**RC**	**200.876,11**
		CS	**402.370,91**	**TR**	**231.471,84**
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***				
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	252.033,42	RR	63.475,44
		CP	236.747,32	RC	119.467,19
		CS	264.200,82	TR	182.942,63
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	100,00	TR	0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	0,00	RR	0,00
		CP	200,00	RC	2,46
		CS	200,00	TR	2,46
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	5.127,28	RR	1.995,88
		CP	58.774,49	RC	2.193,48
		CS	52.670,27	TR	4.189,36
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**RS**	**257.160,70**	**RR**	**65.471,32**
		CP	**295.821,81**	**RC**	**121.663,13**
		CS	**317.171,09**	**TR**	**187.134,45**
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***				
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	221.004,00	RR	60.557,14
		CP	3.909.252,99	RC	284.546,69
		CS	4.166.637,99	TR	345.103,83
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	1.500,00	RR	1.500,00
		CP	3.000,00	RC	0,00
		CS	4.500,00	TR	1.500,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	120,00	RR	120,00
		CP	6.000,00	RC	1.052,92
		CS	6.120,00	TR	1.172,92

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
40000	**Totale TITOLO 4**	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**222.624,00**	**RR**	**62.177,14**
			CP	**3.918.252,99**	**RC**	**285.599,61**
			CS	**4.177.257,99**	**TR**	**347.776,75**
TITOLO 5:		***Entrate da riduzione di attività finanziarie***				
50400		**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	52.420,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	52.420,00	TR	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**RS**	**52.420,00**	**RR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**52.420,00**	**TR**	**0,00**
TITOLO 6:		***Accensione Prestiti***				
60300		**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	37.876,05	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	37.876,05	TR	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	***Accensione Prestiti***	**RS**	**37.876,05**	**RR**	**0,00**
			CP	**0,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**37.876,05**	**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	522.000,00	RC	0,00
			CS	522.000,00	TR	0,00
70000	**Totale TITOLO 7**	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**
			CP	**522.000,00**	**RC**	**0,00**
			CS	**522.000,00**	**TR**	**0,00**
TITOLO 9:		***Entrate per conto terzi e partite di giro***				
90100		**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS	561,00	RR	0,00
			CP	1.328.000,00	RC	149.395,46
			CS	1.328.561,00	TR	149.395,46
90200		**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS	1.938,94	RR	1.938,94
			CP	275.500,00	RC	4.143,71
			CS	277.438,94	TR	6.082,65
90000	**Totale TITOLO 9**	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**RS**	**2.499,94**	**RR**	**1.938,94**
			CP	**1.603.500,00**	**RC**	**153.539,17**
			CS	**1.605.999,94**	**TR**	**155.478,11**

Allegato n. 17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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)	
	TOTALE TITOLI (*)	**RS**	**995.612,55**	**RR**	**219.540,86**
		CP	**7.346.271,16**	**RC**	**1.153.698,01**
		CS	**7.738.071,59**	**TR**	**1.373.238,87**

(*) La conciliazione delle risulanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al 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.