

RENDICONTO DEL TESORIERE  
Esercizio 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	RS	5.288.074,12	RR	858.211,73
		CP	3.885.800,00	RC	2.150.853,65
		CS	4.136.983,02	TR	3.009.065,38
<b>10103</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	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>RS</b>	<b>5.288.074,12</b>	<b>RR</b>	<b>858.211,73</b>
		<b>CP</b>	<b>3.885.800,00</b>	<b>RC</b>	<b>2.150.853,65</b>
		<b>CS</b>	<b>4.136.983,02</b>	<b>TR</b>	<b>3.009.065,38</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	1.582.526,67	RR	1.292.724,29
		CP	5.893.499,82	RC	4.536.534,42
		CS	5.963.372,85	TR	5.829.258,71
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>RS</b>	<b>1.582.526,67</b>	<b>RR</b>	<b>1.292.724,29</b>
		<b>CP</b>	<b>5.893.499,82</b>	<b>RC</b>	<b>4.536.534,42</b>
		<b>CS</b>	<b>5.963.372,85</b>	<b>TR</b>	<b>5.829.258,71</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	RS	136.467,21	RR	12.053,69
		CP	238.100,00	RC	278.476,80
		CS	346.125,71	TR	290.530,49
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	RS	17.902,37	RR	17.902,37
		CP	105.600,00	RC	97.762,67
		CS	115.600,00	TR	115.665,04
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	700,00	RC	0,00
		CS	700,00	TR	0,00
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	34.520,28	RR	27.066,48
		CP	328.600,00	RC	262.786,28
		CS	341.699,53	TR	289.852,76
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>RS</b>	<b>188.889,86</b>	<b>RR</b>	<b>57.022,54</b>
		<b>CP</b>	<b>673.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>639.025,75</b>
		<b>CS</b>	<b>804.125,24</b>	<b>TR</b>	<b>696.048,29</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	RS	456.140,00	RR	0,00
		CP	276.114,00	RC	87.196,59
		CS	678.817,93	TR	87.196,59
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00
		CP	70.000,00	RC	46.732,67
		CS	70.000,00	TR	46.732,67
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS	661.805,03	RR	0,00
		CP	307.000,00	RC	13.194,62
		CS	968.805,03	TR	13.194,62

**RENDICONTO DEL TESORIERE  
Esercizio 2017**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		
<b>40000</b>	<b>Totale</b> <b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>1.117.945,03</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>
			<b>CP</b>	<b>653.114,00</b>	<b>RC</b>	<b>147.123,88</b>
			<b>CS</b>	<b>1.717.622,96</b>	<b>TR</b>	<b>147.123,88</b>
	<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>				
<b>60300</b>		<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>RS</b>	691.398,23	<b>RR</b>	0,00
			<b>CP</b>	0,00	<b>RC</b>	0,00
			<b>CS</b>	691.398,23	<b>TR</b>	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale</b> <b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>RS</b>	<b>691.398,23</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>691.398,23</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
<b>70100</b>		<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00
			<b>CP</b>	1.500.000,00	<b>RC</b>	0,00
			<b>CS</b>	1.500.000,00	<b>TR</b>	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale</b> <b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>
			<b>CP</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>
			<b>CS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
<b>90100</b>		<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>RS</b>	2.440,46	<b>RR</b>	0,00
			<b>CP</b>	2.943.517,02	<b>RC</b>	1.119.010,26
			<b>CS</b>	2.948.225,66	<b>TR</b>	1.119.010,26
<b>90200</b>		<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>RS</b>	0,00	<b>RR</b>	0,00
			<b>CP</b>	20.000,00	<b>RC</b>	0,00
			<b>CS</b>	20.000,00	<b>TR</b>	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale</b> <b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>2.440,46</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>
			<b>CP</b>	<b>2.963.517,02</b>	<b>RC</b>	<b>1.119.010,26</b>
			<b>CS</b>	<b>2.968.225,66</b>	<b>TR</b>	<b>1.119.010,26</b>
		<b>TOTALE TITOLI (*)</b>	<b>RS</b>	<b>8.871.274,37</b>	<b>RR</b>	<b>2.207.958,56</b>
			<b>CP</b>	<b>15.568.930,84</b>	<b>RC</b>	<b>8.592.547,96</b>
			<b>CS</b>	<b>17.781.727,96</b>	<b>TR</b>	<b>10.800.506,52</b>

(\*) 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.