

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 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)	
Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	778.241,00	RR	319.028,50
		CP	754.009,74	RC	550.259,03
		CS	1.532.250,74	TR	869.287,53
10102	Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	424.941,19	RR	307.050,15
		CP	297.764,08	RC	274.850,95
		CS	722.705,27	TR	581.901,10
10302	Tipologia 302 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
10000	Totale Titolo 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.203.182,19	RR	626.078,65
		CP	1.051.773,82	RC	825.109,98
		CS	2.254.956,01	TR	1.451.188,63
Titolo 2Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	648.982,47	RR	360.806,77
		CP	2.659.024,61	RC	1.752.272,63
		CS	3.308.007,08	TR	2.113.079,40
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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	Totale Titolo 2Trasferimenti correnti	RS	648.982,47	RR	360.806,77
		CP	2.659.024,61	RC	1.752.272,63
		CS	3.308.007,08	TR	2.113.079,40
Titolo 3Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	214.669,76	RR	102.985,33
		CP	188.223,69	RC	50.614,04

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 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)	
		CS	402.893,45	TR	153.599,37
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	18.587,14	RR	1.991,10
		CP	22.000,00	RC	15.338,00
		CS	40.587,14	TR	17.329,10
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	150,00	RC	0,04
		CS	150,00	TR	0,04
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 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	213.190,59	RR	23.325,76
		CP	94.297,67	RC	9.009,98
		CS	307.488,26	TR	32.335,74
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	446.447,49	RR	128.302,19
		CP	304.671,36	RC	74.962,06
		CS	751.118,85	TR	203.264,25
Titolo 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	4.847.704,57	RR	401.942,14
		CP	987.904,96	RC	212.000,00
		CS	5.835.609,53	TR	613.942,14
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	126.398,77	RR	5.000,00
		CP	126.898,30	RC	94.500,00
		CS	253.297,07	TR	99.500,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	23.509,21	RR	5.634,98
		CP	60.000,00	RC	30.724,21
		CS	83.509,21	TR	36.359,19
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	4.997.612,55	RR	412.577,12
		CP	1.174.803,26	RC	337.224,21
		CS	6.172.415,81	TR	749.801,33
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 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)	
50400	Tipologia 400 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
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	283.993,48	RR	0,00
		CP	245.000,00	RC	0,00
		CS	528.993,48	TR	0,00
60400	Tipologia 400 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	283.993,48	RR	0,00
		CP	245.000,00	RC	0,00
		CS	528.993,48	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	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	20.434,04	RR	0,00
		CP	632.233,80	RC	325.195,15
		CS	652.667,84	TR	325.195,15
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	159.008,62	RR	15.600,38
		CP	238.633,69	RC	12.059,99
		CS	397.642,31	TR	27.660,37
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	179.442,66	RR	15.600,38
		CP	870.867,49	RC	337.255,14
		CS	1.050.310,15	TR	352.855,52
TOTALE TITOLI		RS	7.759.660,84	RR	1.543.365,11
		CP	6.306.140,54	RC	3.326.824,02
		CS	14.065.801,38	TR	4.870.189,13

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 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)

(*) 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.