



Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

Pagina 1/2

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)	
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	394.234,77	RR	79.279,62
		CP	322.000,00	RC	90.308,19
		CS	234.251,85	TR	169.587,81
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	32.525,75	RR	13.344,94
		CP	346.783,96	RC	224.214,53
		CS	351.428,16	TR	237.559,47
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	426.760,52	RR	92.624,56
		CP	668.783,96	RC	314.522,72
		CS	585.680,01	TR	407.147,28
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	26.401,90	RR	0,00
		CP	109.848,00	RC	65.498,55
		CS	126.681,76	TR	65.498,55
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	26.401,90	RR	0,00
		CP	109.848,00	RC	65.498,55
		CS	126.681,76	TR	65.498,55
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	425.100,33	RR	834,78
		CP	145.295,00	RC	6.211,87
		CS	47.236,60	TR	7.046,65
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	3.200,00	RR	0,00
		CP	400,00	RC	0,00
		CS	400,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	206,00	RC	0,01
		CS	206,00	TR	0,01
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	4.834,10	RR	0,00
		CP	20.450,00	RC	1.390,16
		CS	23.844,10	TR	1.390,16
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	433.134,43	RR	834,78
		CP	166.351,00	RC	7.602,04
		CS	71.686,70	TR	8.436,82
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	20.600,00	RC	0,00
		CS	20.600,00	TR	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	747.630,46	RR	79.702,98
		CP	25.090,00	RC	12.484,02
		CS	786.039,57	TR	92.187,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.856.128,75	RC	251.807,61
		CS	1.557.773,55	TR	251.807,61



Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

Pagina 2/2

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)	
40400	Tipologia 400: 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	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	12.401,80	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	12.401,80	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4	RS	760.032,26	RR	79.702,98
		CP	1.901.818,75	RC	264.291,63
		CS	2.376.814,92	TR	343.994,61
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	1.843,84	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	1.843,84	TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6	RS	1.843,84	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	1.843,84	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	289.536,45	RC	0,00
		CS	289.536,45	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	289.536,45	RC	0,00
		CS	289.536,45	TR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	6.796,72	RR	0,00
		CP	492.529,95	RC	109.073,70
		CS	495.245,93	TR	109.073,70
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	2.598,33	RR	0,00
		CP	361.240,00	RC	490,00
		CS	363.838,33	TR	490,00
90000	Totale TITOLO 9	RS	9.395,05	RR	0,00
		CP	853.769,95	RC	109.563,70
		CS	859.084,26	TR	109.563,70
TOTALE TITOLI (*)		RS	1.657.568,00	RR	173.162,32
		CP	3.990.108,11	RC	761.478,64
		CS	4.311.327,94	TR	934.640,96

(*) 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 tesoriери 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.