

Comune di Terra Del Verga

P.I. 04484390879 - C.F. 91017710871

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Pagina 1/2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	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
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	100.593,44	RR	86.338,67
		CP	126.000,00	RC	0,00
		CS	226.593,44	TR	86.338,67
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	100.593,44	RR	86.338,67
		CP	126.000,00	RC	0,00
		CS	226.593,44	TR	86.338,67
TITOLO 3:	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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	2.000,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	2.100,00	TR	0,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	2.000,00	RR	0,00
		CP	100,00	RC	0,00
		CS	2.100,00	TR	0,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale				
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	24.000,00	RC	0,00
		CS	24.000,00	TR	0,00
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

Comune di Terra Del Verga

P.I. 04484390879 - C.F. 91017710871

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Pagina 2/2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
			CP	24.000,00	RC	0,00
			CS	24.000,00	TR	0,00
	TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
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
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 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	RR	0,00
			CP	20.000,00	RC	0,00
			CS	20.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
			CP	20.000,00	RC	0,00
			CS	20.000,00	TR	0,00
	TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		RS	0,00	RR	0,00
			CP	80.000,00	RC	6.549,69
			CS	80.000,00	TR	6.549,69
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi		RS	0,00	RR	0,00
			CP	20.000,00	RC	0,00
			CS	20.006,00	TR	0,00
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00
			CP	100.000,00	RC	6.549,69
			CS	100.006,00	TR	6.549,69
		TOTALE TITOLI (*)	RS	102.593,44	RR	86.338,67
			CP	270.100,00	RC	6.549,69
			CS	372.699,44	TR	92.888,36

(*) 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.