



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2018

Pagina 1/3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	1.482.204,71	RR	285.365,05
		CP	2.569.756,44	RC	1.813.532,47
		CS	3.115.329,27	TR	2.098.897,52
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	25.986,06	RR	26.160,85
		CP	851.196,62	RC	843.245,92
		CS	877.182,68	TR	869.406,77
10000	Totale TITOLO 1	RS	1.508.190,77	RR	311.525,90
		CP	3.420.953,06	RC	2.656.778,39
		CS	3.992.511,95	TR	2.968.304,29
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	515.906,45	RR	399.281,79
		CP	2.062.035,18	RC	835.624,27
		CS	2.577.941,63	TR	1.234.906,06
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2	RS	515.906,45	RR	399.281,79
		CP	2.067.035,18	RC	835.624,27
		CS	2.582.941,63	TR	1.234.906,06
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.174.097,66	RR	197.387,62
		CP	906.600,00	RC	38.419,93
		CS	1.200.137,39	TR	235.807,55
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	516,00	RR	516,00
		CP	3.500,00	RC	935,80
		CS	4.016,00	TR	1.451,80
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.200,00	RC	243,71
		CS	2.200,00	TR	243,71
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	115.387,86	RR	115.479,91
		CP	158.391,84	RC	136.399,44
		CS	273.779,70	TR	251.879,35
30000	Totale TITOLO 3	RS	1.290.001,52	RR	313.383,53
		CP	1.070.691,84	RC	175.998,88
		CS	1.480.133,09	TR	489.382,41
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	180.330,95	RR	113.918,78
		CP	6.216.307,50	RC	291.861,86
		CS	6.396.638,45	TR	405.780,64



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2018

Pagina 2/3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	50.000,00	RC	13.238,60
		CS	50.000,00	TR	13.238,60
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	20,00	RR	20,00
		CP	160.000,00	RC	18.107,73
		CS	160.020,00	TR	18.127,73
40000	Totale Entrate in conto capitale TITOLO 4	RS	180.350,95	RR	113.938,78
		CP	6.426.307,50	RC	323.208,19
		CS	6.606.658,45	TR	437.146,97
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	0,00
		CS	750.000,00	TR	0,00
50000	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5	RS	0,00	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	0,00
		CS	750.000,00	TR	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	576.721,06	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	0,00
		CS	1.326.721,06	TR	0,00
60000	Totale Accensione Prestiti TITOLO 6	RS	576.721,06	RR	0,00
		CP	750.000,00	RC	0,00
		CS	1.326.721,06	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	1.118.058,36	RC	0,00
		CS	1.118.058,36	TR	0,00
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.118.058,36	RC	0,00
		CS	1.118.058,36	TR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	253,02	RR	0,00
		CP	6.212.000,00	RC	2.765.842,82
		CS	6.212.253,02	TR	2.765.842,82
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	5.211,01	RR	480,00
		CP	255.000,00	RC	37.006,97
		CS	260.211,01	TR	37.486,97
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9	RS	5.464,03	RR	480,00
		CP	6.467.000,00	RC	2.802.849,79
		CS	6.472.464,03	TR	2.803.329,79



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2018

Pagina 3/3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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)	
TOTALE TITOLI (*)		RS	4.076.634,78	RR	1.138.610,00
		CP	22.070.045,94	RC	6.794.459,52
		CS	24.329.488,57	TR	7.933.069,52

(*) 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.