



# Comune di Buti

P.I. 00162600506 - C.F. 00162600506

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Pagina 1/3

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)		
<b>TITOLO 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	1.254.308,50	RR	292.556,49	
		CP	3.174.969,92	RC	2.410.319,72	
		CS	4.429.278,42	TR	2.702.876,21	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	356.187,32	RC	341.937,59	
		CS	356.187,32	TR	341.937,59	
10000	Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.254.308,50	RR	292.556,49
			CP	3.531.157,24	RC	2.752.257,31
			CS	4.785.465,74	TR	3.044.813,80
<b>TITOLO 2:</b> Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	28.932,56	RR	21.493,31	
		CP	293.148,08	RC	445.343,61	
		CS	322.080,64	TR	466.836,92	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	976,00	RR	976,00	
		CP	4.000,00	RC	3.500,00	
		CS	4.976,00	TR	4.476,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	10.000,00	RC	10.000,00	
		CS	10.000,00	TR	10.000,00	
20000	Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	29.908,56	RR	22.469,31
			CP	307.148,08	RC	458.843,61
			CS	337.056,64	TR	481.312,92
<b>TITOLO 3:</b> Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	60.148,28	RR	47.101,18	
		CP	347.031,14	RC	185.253,76	
		CS	407.179,42	TR	232.354,94	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	9.000,00	RC	2.917,21	
		CS	9.000,00	TR	2.917,21	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	1.200,00	RC	70,56	
		CS	1.200,00	TR	70,56	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	500,00	RC	1.080,00	
		CS	500,00	TR	1.080,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	128.762,07	RR	187.649,96	
		CP	430.752,96	RC	230.359,88	
		CS	559.515,03	TR	418.009,84	
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	188.910,35	RR	234.751,14
			CP	788.484,10	RC	419.681,41
			CS	977.394,45	TR	654.432,55
<b>TITOLO 4:</b> Entrate in conto capitale						



# Comune di Buti

P.I. 00162600506 - C.F. 00162600506

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Pagina 2/3

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)	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	101.800,10	RC	39.297,32
		CS	101.800,10	TR	39.297,32
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	321.946,93	RR	254.718,99
		CP	1.460.845,20	RC	230.328,72
		CS	1.782.792,13	TR	485.047,71
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	3.725,00	RR	0,00
		CP	128.748,00	RC	44.748,00
		CS	132.473,00	TR	44.748,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	146.911,18	RC	94.842,95
		CS	146.911,18	TR	94.842,95
40000	Totale TITOLO 4	RS	325.671,93	RR	254.718,99
		CP	1.838.304,48	RC	409.216,99
		CS	2.163.976,41	TR	663.935,98
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.380,00	RC	2.898,00
		CS	2.380,00	TR	2.898,00
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
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	9.376,56	RR	7.312,16
		CP	200.000,00	RC	0,00
		CS	209.376,56	TR	7.312,16
50000	Totale TITOLO 5	RS	9.376,56	RR	7.312,16
		CP	202.380,00	RC	2.898,00
		CS	211.756,56	TR	10.210,16
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
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	1.400.000,00	RR	1.400.000,00
		CP	280.000,00	RC	200.000,00
		CS	1.680.000,00	TR	1.600.000,00
60000	Totale TITOLO 6	RS	1.400.000,00	RR	1.400.000,00
		CP	280.000,00	RC	200.000,00
		CS	1.680.000,00	TR	1.600.000,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.049.011,08	RC	0,00
		CS	1.049.011,08	TR	0,00



# Comune di Buti

P.I. 00162600506 - C.F. 00162600506

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Pagina 3/3

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)		
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
			CP	1.049.011,08	RC	0,00
			CS	1.049.011,08	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	1.086.027,00	RC	567.917,42
			CS	1.086.027,00	TR	567.917,42
90200		Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.575,00	RR	1.575,00
			CP	110.330,00	RC	5.055,97
			CS	111.905,00	TR	6.630,97
90000	Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.575,00	RR	1.575,00
			CP	1.196.357,00	RC	572.973,39
			CS	1.197.932,00	TR	574.548,39
TOTALE TITOLI (*)			RS	3.209.750,90	RR	2.213.383,09
			CP	9.192.841,98	RC	4.815.870,71
			CS	12.402.592,88	TR	7.029.253,80

(\*) 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.