

RENDICONTO DEL TESORIERE
Esercizio 2020

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	22.075.613,21	RR	1.228.639,97
		CP	14.586.207,71	RC	9.473.468,74
		CS	24.369.135,98	TR	10.702.108,71
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.174,52	RC	5.174,52
		CS	5.174,52	TR	5.174,52
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	255.667,91	RR	0,00
		CP	5.285.416,98	RC	5.037.080,57
		CS	5.541.084,89	TR	5.037.080,57
10000	Totale TITOLO 1	RS	22.331.281,12	RR	1.228.639,97
		CP	19.876.799,21	RC	14.515.723,83
		CS	29.915.395,39	TR	15.744.363,80
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.282.465,61	RR	643.155,48
		CP	21.611.862,31	RC	7.385.180,18
		CS	24.894.327,92	TR	8.028.335,66
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	9.714,82
		CS	100.000,00	TR	9.714,82
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	1.000,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00
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 2	RS	3.282.465,61	RR	643.155,48
		CP	21.712.862,31	RC	7.395.895,00
		CS	24.995.327,92	TR	8.039.050,48
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	10.166.952,56	RR	1.206.116,61
		CP	4.900.314,81	RC	1.590.716,66
		CS	9.961.017,37	TR	2.796.833,27
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.087.733,46	RR	62.760,05
		CP	336.172,00	RC	194.324,76
		CS	1.241.739,55	TR	257.084,81
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.000,00	RC	2,00
		CS	2.000,00	TR	2,00
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	140.900,42	RR	1.233,12
		CP	1.041.664,00	RC	621.196,71
		CS	1.182.564,42	TR	622.429,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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)		
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	12.395.586,44	RR	1.270.109,78
			CP	6.280.150,81	RC	2.406.240,13
			CS	12.387.321,34	TR	3.676.349,91
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		RS	25.762.488,64	RR	928.746,84
			CP	17.536.799,40	RC	714.703,77
			CS	43.299.288,04	TR	1.643.450,61
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		RS	0,00	RR	0,00
			CP	141.758,39	RC	0,00
			CS	141.758,39	TR	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		RS	366.843,95	RR	12.792,94
			CP	372.627,00	RC	153.216,92
			CS	739.470,95	TR	166.009,86
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		RS	2.031.778,49	RR	14.162,42
			CP	608.192,05	RC	381.082,77
			CS	2.639.970,54	TR	395.245,19
40000	Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	28.161.111,08	RR	955.702,20
			CP	18.659.376,84	RC	1.249.003,46
			CS	46.820.487,92	TR	2.204.705,66
TITOLO 6:		Accensione Prestiti				
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		RS	800.080,29	RR	235.680,70
			CP	1.806.976,14	RC	251.058,51
			CS	2.607.056,43	TR	486.739,21
60000	Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	800.080,29	RR	235.680,70
			CP	1.806.976,14	RC	251.058,51
			CS	2.607.056,43	TR	486.739,21
TITOLO 7:		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	RR	0,00
			CP	30.000.000,00	RC	0,00
			CS	30.000.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
			CP	30.000.000,00	RC	0,00
			CS	30.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:		Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro		RS	31.124,91	RR	20.476,19
			CP	83.073.000,00	RC	46.766.791,24
			CS	83.104.124,91	TR	46.787.267,43
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi		RS	384.691,20	RR	12.059,09
			CP	12.865.822,00	RC	104.796,07
			CS	13.250.513,20	TR	116.855,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

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)	
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	415.816,11	RR	32.535,28
	TITOLO 9	CP	95.938.822,00	RC	46.871.587,31
		CS	96.354.638,11	TR	46.904.122,59
	TOTALE TITOLI (*)	RS	67.386.340,65	RR	4.365.823,41
		CP	194.274.987,31	RC	72.689.508,24
		CS	243.080.227,11	TR	77.055.331,65

(*) 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 il 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 tesoriere 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.