



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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) | |
| TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | RS | 2.429.926,99 | RR | 372.669,59 |
| | | CP | 2.320.964,84 | RC | 1.380.449,01 |
| | | CS | 2.739.842,44 | TR | 1.753.118,60 |
| 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 | 7.946,76 | RR | 0,00 |
| | | CP | 883.706,81 | RC | 840.043,84 |
| | | CS | 891.653,57 | TR | 840.043,84 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 | RS | 2.437.873,75 | RR | 372.669,59 |
| | | CP | 3.204.671,65 | RC | 2.220.492,85 |
| | | CS | 3.631.496,01 | TR | 2.593.162,44 |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 146.807,90 | RR | 11.756,09 |
| | | CP | 1.201.588,90 | RC | 998.368,07 |
| | | CS | 1.348.396,80 | TR | 1.010.124,16 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 1.000,00 | RC | 350,00 |
| | | CS | 1.000,00 | TR | 350,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | RS | 146.807,90 | RR | 11.756,09 |
| | | CP | 1.202.588,90 | RC | 998.718,07 |
| | | CS | 1.349.396,80 | TR | 1.010.474,16 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 1.541.523,84 | RR | 282.329,18 |
| | | CP | 1.085.695,00 | RC | 56.378,76 |
| | | CS | 919.733,71 | TR | 338.707,94 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 5.500,00 | RC | 1.090,19 |
| | | CS | 5.500,00 | TR | 1.090,19 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 400,00 | RC | 243,72 |
| | | CS | 400,00 | TR | 243,72 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 67.755,90 | RR | 57.488,92 |
| | | CP | 191.102,68 | RC | 123.710,63 |
| | | CS | 258.858,58 | TR | 181.199,55 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | RS | 1.609.279,74 | RR | 339.818,10 |
| | | CP | 1.282.697,68 | RC | 181.423,30 |
| | | CS | 1.184.492,29 | TR | 521.241,40 |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | |



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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) | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 419.029,49 | RR | 354.997,29 |
| | | CP | 6.365.854,32 | RC | 195.501,70 |
| | | CS | 6.744.431,31 | TR | 550.498,99 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | RC | 929,61 |
| | | CS | 5.000,00 | TR | 929,61 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 67.000,00 | RC | 31.191,44 |
| | | CS | 67.000,00 | TR | 31.191,44 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | RS | 419.029,49 | RR | 354.997,29 |
| | | CP | 6.437.854,32 | RC | 227.622,75 |
| | | CS | 6.816.431,31 | TR | 582.620,04 |
| TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | RS | 810.000,00 | RR | 136.390,73 |
| | | CP | 300.000,00 | RC | 94.082,27 |
| | | CS | 1.110.000,00 | TR | 230.473,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 | RS | 810.000,00 | RR | 136.390,73 |
| | | CP | 300.000,00 | RC | 94.082,27 |
| | | CS | 1.110.000,00 | TR | 230.473,00 |
| TITOLO 6: Accensione Prestiti | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS | 559.112,67 | RR | 91,00 |
| | | CP | 693.174,06 | RC | 393.174,06 |
| | | CS | 1.252.286,73 | TR | 393.265,06 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 | RS | 559.112,67 | RR | 91,00 |
| | | CP | 693.174,06 | RC | 393.174,06 |
| | | CS | 1.252.286,73 | TR | 393.265,06 |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 1.260.322,87 | RC | 902.166,14 |
| | | CS | 1.260.322,87 | TR | 902.166,14 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 1.260.322,87 | RC | 902.166,14 |
| | | CS | 1.260.322,87 | TR | 902.166,14 |
| 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 | 6.212.000,00 | RC | 3.563.022,07 |
| | | CS | 6.212.000,00 | TR | 3.563.022,07 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS | 5.593,56 | RR | 5.593,56 |
| | | CP | 255.000,00 | RC | 120.593,63 |
| | | CS | 260.593,56 | TR | 126.187,19 |



Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

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 | 5.593,56 | RR | 5.593,56 |
| TITOLO 9 | | CP | 6.467.000,00 | RC | 3.683.615,70 |
| | | CS | 6.472.593,56 | TR | 3.689.209,26 |
| | TOTALE TITOLI (*) | RS | 5.987.697,11 | RR | 1.221.316,36 |
| | | CP | 20.848.309,48 | RC | 8.701.295,14 |
| | | CS | 23.077.019,57 | TR | 9.922.611,50 |

(*) 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.