

		! Residui Attivi al 1/1/2021 (RS)	! Riscossioni in C/Residui (RR)	!
		!-----!	!-----!	!
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	! Previsioni definitive di ! Competenza (CP)	! Riscossioni in C/Competenza ! (RC)	!
		!-----!	!-----!	!
		! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Riscossioni (TR)	!
<hr/>				
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI			
<hr/>				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE	RS 2.473.906,24 CP 0,00 CS 70.000,00	RR 54.447,62 RC 0,00 TR 54.447,62	
<hr/>				
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 2.473.906,24 CP 0,00 CS 70.000,00	RR 54.447,62 RC 0,00 TR 54.447,62	
<hr/>				
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
<hr/>				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 800.000,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 21,18 CP 100,00 CS 30,00	RR 21,18 RC 0,00 TR 21,18	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 3.936.275,49 CP 100,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 299.025,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
<hr/>				

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	5.035.321,67	RR	21,18
		CP	200,00	RC	0,00
		CS	30,00	TR	21,18

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	227.300,00	RC	22.272,02
		CS	227.300,00	TR	22.272,02
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	41.663,97	RR	0,00
		CP	121.000,00	RC	6.690,00
		CS	121.000,00	TR	6.690,00

90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	41.663,97	RR	0,00
		CP	348.300,00	RC	28.962,02
		CS	348.300,00	TR	28.962,02

	TOTALE TITOLI	RS	7.550.891,88	RR	54.468,80
		CP	348.500,00	RC	28.962,02
		CS	418.330,00	TR	83.430,82

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	! Residui Passivi al 1/1/2021 (RS)	! Pagamenti in C/Residui (PR)
			! Previsioni definitive di Competenza (CP)	! Pagamenti in C/Competenza (PC)
			! Previsioni definitive di Cassa (CS)	! Totale Pagamenti (TP)
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI		
	Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 68.529,65 CP 109.130,00 CS 106.850,00	PR 45.700,67 PC 57.403,91 TP 103.104,58
	Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 68.529,65 CP 110.130,00 CS 107.050,00	PR 45.700,67 PC 57.403,91 TP 103.104,58
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 68.529,65 CP 110.130,00 CS 107.050,00	PR 45.700,67 PC 57.403,91 TP 103.104,58
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	Titolo 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS 35.324,50 CP 1.500,00 CS 6.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 35.324,50 CP 1.500,00	PR 0,00 PC 0,00

	CS	6.500,00	TP	0,00
--	----	----------	----	------

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	35.324,50	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00
		CS	6.500,00	TP	0,00

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
----------	----	------------------------

2001	Programma	FONDO DI RISERVA
------	-----------	------------------

Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	500,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
------	-----------	--------------------------------------

Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	70,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	70,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	570,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
----------	----	-------------------------

9901 Programma SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C	RS	12.144,80	PR	0,00
	ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	348.300,00	PC	22.236,95
		CS	212.408,85	TP	22.236,95

Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	12.144,80	PR	0,00
		CP	348.300,00	PC	22.236,95
		CS	212.408,85	TP	22.236,95

TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	12.144,80	PR	0,00
		CP	348.300,00	PC	22.236,95
		CS	212.408,85	TP	22.236,95

	TOTALE MISSIONI	RS	115.998,95	PR	45.700,67
		CP	460.500,00	PC	79.640,86
		CS	325.958,85	TP	125.341,53

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	!	0,00	!	4.029.392,60
RISCOSSIONI(+)	!	54.468,80	!	28.962,02
PAGAMENTI(-)	!	45.700,67	!	79.640,86
	!	DIFFERENZA		3.987.481,89
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			!	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			!	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			!	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			!	3.987.481,89

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

0,00

(-)

0,00

(+)

0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	!	3.987.481,89	!
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	!	0,00	!
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	!	0,00	!
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	!	0,00	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2021

IL TESORIERE

RIFERIMENTO N. 879

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS
CP

2.473.906,24
0,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO
5	1	COMUNE DI AVOLA
6	1	COMUNE DI AVOLA

R/C
R
R

IMPORTO
48.209,85
6.237,77

TOTALE RESIDUI

54.447,62

RIFERIMENTO N. 880

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030100

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI
E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI

RS

800.000,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 881

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

RS

21,18

CP

100,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO
33 1 BANCA D'ITALIA

R/C

IMPORTO

R

21,18

TOTALE RESIDUI

21,18

RIFERIMENTO N. 882

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030400

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI
DA CAPITALE

RS

3.936.275,49

CP

100,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 883

UNITA' ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0030500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

RS

299.025,00

CP

0,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 884

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GI
RO

RS

0,00

CP

227.300,00

NUM.ORD.	SUB	OBBLIGATO	R/C	IMPORTO
1	2	DIVERSI	C	552,00
2	2	DIVERSI	C	8,77
3	5	DIVERSI	C	2.519,95
4	1	PIAZZA MAURIZIO	C	624,00
7	2	DIVERSI	C	552,00
8	2	DIVERSI	C	8,77
9	5	DIVERSI	C	2.519,96
10	1	HALLEY SUD SRL	C	115,53
11	1	PIAZZA MAURIZIO	C	624,00
12	2	DIVERSI	C	1.104,00
13	2	DIVERSI	C	17,53
14	5	DIVERSI	C	5.039,91
15	1	ALI ' MICHELE	C	753,52
16	1	ALI ' MICHELE	C	157,63
17	1	ALI ' MICHELE	C	472,89
18	1	ALI ' MICHELE	C	472,89
19	1	ALI ' MICHELE	C	322,32
20	1	ALI ' MICHELE	C	1.576,29
21	1	ALI ' MICHELE	C	34,63
22	1	LEONE BRUNO	C	315,26
23	1	LEONE BRUNO	C	297,52
24	1	LEONE BRUNO	C	630,52
25	1	LEONE BRUNO	C	59,48
26	1	HALLEY SUD SRL	C	115,54
27	1	PIAZZA MAURIZIO	C	1.248,00
28	1	LEONE BRUNO	C	156,66
29	1	LEONE BRUNO	C	150,56
30	2	DIVERSI	C	368,00
31	1	CAPODICASA VELLEDA	C	1.380,16
32	2	DIVERSI	C	73,73
		TOTALE COMPETENZA		22.272,02

RIFERIMENTO N. 885

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0090200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

RS

41.663,97

CP

121.000,00

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO
34 1 COMUNE DI SORTINO
TOTALE COMPETENZA

R/C

IMPORTO

C

6.690,00

6.690,00

RIFERIMENTO N. 886

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001011

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI

RS
CP68.529,65
109.130,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
1	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	4.500,00
2	1	DI NATALE GAETANO	C	2.400,00
3	1	INPS	C	720,00
4	1	INPS	C	384,00
5	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	586,50
10	1	DILENA FRANCESCO PAOLO	R	3.120,00
11	1	DILENA FRANCESCO PAOLO	R	2.080,00
12	1	DILENA FRANCESCO PAOLO	C	3.120,00
13	1	PIAZZA MAURIZIO	C	3.806,40
14	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	R	950,00
15	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
16	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	4.500,00
17	1	DI NATALE GAETANO	C	2.400,00
18	1	INPS	C	720,00
19	1	INPS	C	384,00
20	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	586,50
25	1	HALLEY SUD SRL	C	640,68
27	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	23,42
28	1	PIAZZA MAURIZIO	C	3.806,40
31	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
32	1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	C	950,00
33	1	CAPPUCCIO ANTONIO	C	9.000,00
34	1	DI NATALE GAETANO	C	4.800,00
35	1	INPS	C	1.440,00
36	1	INPS	C	768,00
37	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.173,00
42	1	ALI' MICHELE	R	4.780,33
43	1	ALI' MICHELE	R	1.000,00
44	1	ALI' MICHELE	R	3.000,00
45	1	ALI' MICHELE	R	3.000,00
46	1	ALI' MICHELE	R	2.044,83
47	1	ALI' MICHELE	R	10.000,00
48	1	ALI' MICHELE	R	219,67
49	1	LEONE BRUNO	R	2.000,00
50	1	LEONE BRUNO	R	1.887,50
51	1	LEONE BRUNO	R	4.000,00
52	1	LEONE BRUNO	R	377,36
53	1	HALLEY SUD SRL	C	640,70
54	1	PIAZZA MAURIZIO	C	7.612,80

55	1	LEONE BRUNO	R	993,81
56	1	LEONE BRUNO	R	955,17
57	1	CAPODICASA VELLEDA	R	4.000,00
58	1	INPS	R	952,00
59	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	340,00
66	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	208,75
67	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	332,76
		TOTALE RESIDUI		45.700,67
		TOTALE COMPETENZA		57.403,91

RIFERIMENTO N. 887

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0001012

ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CA
PITALE

RS

0,00

CP

1.000,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 888

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0009041

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORREN
TI

RS

35.324,50

CP

1.500,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 889

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020011

FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI

RS

0,00

CP

500,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 890

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0020021

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - S
PESE CORRENTI

RS

0,00

CP

70,00

NUM.ORD. SUB BENEFICIARIO

R/C

IMPORTO

RIFERIMENTO N. 891

UNITA'ELEMENTARE DI BILANCIO

DESCRIZIONE

STANZ. DEFINITIVI

0099017

SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIR
O - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI G

RS 12.144,80
CP 348.300,00

NUM.ORD.	SUB	BENEFICIARIO	R/C	IMPORTO
6	1	INPS	C	552,00
7	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.408,91
8	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	77,97
9	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,07
21	1	INPS	C	552,00
22	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	2.408,91
23	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	77,97
24	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	33,08
26	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	624,00
29	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	624,00
30	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	115,53
38	1	INPS	C	1.104,00
39	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	4.817,81
40	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	155,95
41	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	66,15
60	1	INPS	C	368,00
61	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	1.380,16
62	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	44,67
63	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	29,06
64	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	6.648,17
65	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	C	115,54
		TOTALE COMPETENZA		22.236,95