



LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI  
SIRACUSA

Esercizio 2024

1 di 8

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                               | DENOMINAZIONE                                                                            | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                   |                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               |
|                                                                   |                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               |
| TITOLO 1                                                          | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                        |                                             |               |                                     |               |
| 10101                                                             | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                      | RS                                          | 4.447.862,61  | RR                                  | 2.231.133,45  |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 30.000.150,00 | RC                                  | 28.027.575,82 |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 31.674.776,97 | TR                                  | 30.258.709,27 |
| 10102                                                             | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)     | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |
| 10103                                                             | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |
| 10104                                                             | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                              | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 249.224,61    | RC                                  | 203.924,03    |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 182.306,85    | TR                                  | 203.924,03    |
| 10105                                                             | Tipologia 105: ANNULLATA                                                                 | 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                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |
| 10302                                                             | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                      | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                                                                                          |                                             |               |                                     |               |
| 10000                                                             | Totale TITOLO 1                                                                          | RS                                          | 4.447.862,61  | RR                                  | 2.231.133,45  |
|                                                                   |                                                                                          | CP                                          | 30.249.374,61 | RC                                  | 28.231.499,85 |
|                                                                   |                                                                                          | CS                                          | 31.857.083,82 | TR                                  | 30.462.633,30 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                     |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               |               |
|                     |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               |               |
| TITOLO 2            | Trasferimenti correnti                                               |                                             |               |                                     |               |               |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | RS                                          | 544.234,29    | RR                                  | 204.579,32    |               |
|                     |                                                                      | CP                                          | 24.644.988,18 | RC                                  | 24.131.332,99 |               |
|                     |                                                                      | CS                                          | 25.034.208,55 | TR                                  | 24.335.912,31 |               |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                    | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |               |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                     | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |               |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CP                                          | 12.500,00     | RC                                  | 0,00          |               |
|                     |                                                                      | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00          |               |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE 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                                                      | Trasferimenti correnti                      | RS            | 544.234,29                          | RR            | 204.579,32    |
|                     |                                                                      |                                             | CP            | 24.657.488,18                       | RC            | 24.131.332,99 |
|                     |                                                                      |                                             | CS            | 25.034.208,55                       | TR            | 24.335.912,31 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              |
|                     |                                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              |
| TITOLO 3            | Entrate extratributarie                                                                                        |                                             |              |                                     |              |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS                                          | 1.896.440,34 | RR                                  | 200.626,05   |
|                     |                                                                                                                | CP                                          | 2.132.825,00 | RC                                  | 786.403,20   |
|                     |                                                                                                                | CS                                          | 3.195.144,47 | TR                                  | 987.029,25   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                          | 534.651,56   | RR                                  | 2.999,60     |
|                     |                                                                                                                | CP                                          | 310.600,00   | RC                                  | 60.387,93    |
|                     |                                                                                                                | CS                                          | 583.661,74   | TR                                  | 63.387,53    |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi Attivi                                                                                | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                                                                | CP                                          | 197.000,00   | RC                                  | 193.430,90   |
|                     |                                                                                                                | CS                                          | 193.430,90   | TR                                  | 193.430,90   |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di 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                                          | 21.762,57    | RR                                  | 3.642,77     |
|                     |                                                                                                                | CP                                          | 2.376.056,00 | RC                                  | 344.039,36   |
|                     |                                                                                                                | CS                                          | 488.665,43   | TR                                  | 347.682,13   |
| 30000               | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie                                                                        | RS                                          | 2.452.854,47 | RR                                  | 207.268,42   |
|                     |                                                                                                                | CP                                          | 5.016.481,00 | RC                                  | 1.384.261,39 |
|                     |                                                                                                                | CS                                          | 4.460.902,54 | TR                                  | 1.591.529,81 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              |
|                     |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              |
| TITOLO 4            | Entrate in conto capitale                                             |                                             |               |                                     |              |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00         |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | RS                                          | 21.920.948,73 | RR                                  | 2.463.501,42 |
|                     |                                                                       | CP                                          | 18.174.168,27 | RC                                  | 3.598.685,96 |
|                     |                                                                       | CS                                          | 38.436.450,02 | TR                                  | 6.062.187,38 |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                          | 7.445.430,53  | RR                                  | 1.449.677,53 |
|                     |                                                                       | CP                                          | 8.108.677,85  | RC                                  | 1.569.976,84 |
|                     |                                                                       | CS                                          | 13.262.866,50 | TR                                  | 3.019.654,37 |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00         |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CP                                          | 0,00          | RC                                  | 0,00         |
|                     |                                                                       | CS                                          | 0,00          | TR                                  | 0,00         |
| 40000               | Totale TITOLO 4    Entrate in conto capitale                          | RS                                          | 29.366.379,26 | RR                                  | 3.913.178,95 |
|                     |                                                                       | CP                                          | 26.282.846,12 | RC                                  | 5.168.662,80 |
|                     |                                                                       | CS                                          | 51.699.316,52 | TR                                  | 9.081.841,75 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)         |      | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
|                     |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |      |
|                     |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)       |      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |      |
| TITOLO 5            | Entrate da riduzioni di attivit  finanziarie                       |                                              |      |                                     |      |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attivit  finanziarie                 | RS                                           | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    | CP                                           | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    | CS                                           | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| 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 |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 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 attivit  finanziarie | RS                                           | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    | CP                                           | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    | CS                                           | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| 50000               | Totale TITOLO 5                                                    | Entrate da riduzioni di attivit  finanziarie |      | RS                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    |                                              |      | CP                                  | 0,00 |
|                     |                                                                    |                                              |      | CS                                  | 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
|                     |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           |
|                     |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |           |
| TITOLO 6            | Accensioni prestiti                                                         |                                             |              |                                     |           |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00      |
| 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                                          | 2.699.827,57 | RR                                  | 14.297,17 |
|                     |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CS                                          | 2.699.827,57 | TR                                  | 14.297,17 |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00      |
| 60000               | Totale TITOLO 6    Accensioni prestiti                                      | RS                                          | 2.699.827,57 | RR                                  | 14.297,17 |
|                     |                                                                             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00      |
|                     |                                                                             | CS                                          | 2.699.827,57 | TR                                  | 14.297,17 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              |
|                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |              |
| TITOLO 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      |                                             |               |                                     |              |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                   | CP                                          | 50.000.000,00 | RC                                  | 3.962.451,16 |
|                     |                                                                   | CS                                          | 3.962.451,16  | TR                                  | 3.962.451,16 |
| 70000               | Totale TITOLO 7      Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00          | RR                                  | 0,00         |
|                     |                                                                   | CP                                          | 50.000.000,00 | RC                                  | 3.962.451,16 |
|                     |                                                                   | CS                                          | 3.962.451,16  | TR                                  | 3.962.451,16 |



RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024<br>(RS)        |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI<br>(RR)    |               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                     |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               |
|                     |                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)    |               |
| TITOLO 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                      |                                             |                |                                     |               |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                     | RS                                          | 17.878,98      | RR                                  | 180,00        |
|                     |                                                                | CP                                          | 4.257.000,00   | RC                                  | 3.091.571,72  |
|                     |                                                                | CS                                          | 3.436.105,89   | TR                                  | 3.091.751,72  |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                         | RS                                          | 12.236,44      | RR                                  | 0,00          |
|                     |                                                                | CP                                          | 9.570.000,00   | RC                                  | 6.893.706,95  |
|                     |                                                                | CS                                          | 8.782.918,68   | TR                                  | 6.893.706,95  |
| 90000               | Totale TITOLO 9      Entrate per conto terzi e partite di giro | RS                                          | 30.115,42      | RR                                  | 180,00        |
|                     |                                                                | CP                                          | 13.827.000,00  | RC                                  | 9.985.278,67  |
|                     |                                                                | CS                                          | 12.219.024,57  | TR                                  | 9.985.458,67  |
|                     |                                                                |                                             |                |                                     |               |
| TOTALE TITOLI       |                                                                | RS                                          | 39.541.273,62  | RR                                  | 6.570.637,31  |
|                     |                                                                | CP                                          | 150.033.189,91 | RC                                  | 72.863.486,86 |
|                     |                                                                | CS                                          | 131.932.814,73 | TR                                  | 79.434.124,17 |