

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                                 | TIP. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |    |   |    |   |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|----|---|
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                          | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |    |   |    |   |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
|                                                                      |      |      |      | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)                 | CP                                       | 0,00           |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
|                                                                      |      |      |      | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)        | CP                                       | 0,00           |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
|                                                                      |      |      |      | Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)                             | CP                                       | 239.921.185,20 |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| 1                                                                    |      |      |      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  |                                          |                |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| 1                                                                    | 101  |      |      | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                |                                          |                |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| Totale tipologia Imposte, tasse e proventi assimilati                |      |      |      |                                                                    | RS                                       | -              | RR                               | -                                         | R                                                   | -                                                    | EP | - |    |   |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CP                                       | -              | RC                               | -                                         | A                                                   | -                                                    | CP | - | EC | - |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CS                                       | -              | TR                               | -                                         | CS                                                  | -                                                    | TR | - |    |   |
| 1                                                                    | 102  |      |      | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità     |                                          |                |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| Totale tipologia Tributi destinati al finanziamento della sanità     |      |      |      |                                                                    | RS                                       | -              | RR                               | -                                         | R                                                   | -                                                    | EP | - |    |   |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CP                                       | -              | RC                               | -                                         | A                                                   | -                                                    | CP | - | EC | - |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CS                                       | -              | TR                               | -                                         | CS                                                  | -                                                    | TR | - |    |   |
| 1                                                                    | 103  |      |      | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali |                                          |                |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| Totale tipologia Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali |      |      |      |                                                                    | RS                                       | -              | RR                               | -                                         | R                                                   | -                                                    | EP | - |    |   |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CP                                       | -              | RC                               | -                                         | A                                                   | -                                                    | CP | - | EC | - |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CS                                       | -              | TR                               | -                                         | CS                                                  | -                                                    | TR | - |    |   |
| 1                                                                    | 104  |      |      | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                        |                                          |                |                                  |                                           |                                                     |                                                      |    |   |    |   |
| Totale tipologia Compartecipazioni di tributi                        |      |      |      |                                                                    | RS                                       | -              | RR                               | -                                         | R                                                   | -                                                    | EP | - |    |   |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CP                                       | -              | RC                               | -                                         | A                                                   | -                                                    | CP | - | EC | - |
|                                                                      |      |      |      |                                                                    | CS                                       | -              | TR                               | -                                         | CS                                                  | -                                                    | TR | - |    |   |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |   | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |   | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |   | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |
|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |   | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |   | ACCERTAMENTI (A)                          |   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |   |                                                      |   |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |   | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |   | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |   |                                                      |   |
| 1    | 201  |      |        | Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                                                     |                                          |   |                                  |   |                                           |   |                                                     |   |                                                      |   |
|      |      | 102  |        | Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali                                                                            | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |
|      |      |      | 111124 | Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d'importo elevato di cui ai commi 261 - 268 dell'art.1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |
|      |      |      |        | Totale tipologia Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori                                                   | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |
| 1    | 202  |      |        | Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate                                                                        |                                          |   |                                  |   |                                           |   |                                                     |   |                                                      |   |
|      |      |      |        | Totale tipologia Contributi sociali a carico delle persone non occupate                                                                      | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |
| 1    | 301  |      |        | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                                 |                                          |   |                                  |   |                                           |   |                                                     |   |                                                      |   |
|      |      |      |        | Totale tipologia Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                                               | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |
|      |      |      |        | TOTALE TITOLO 1                                                                                                                              | RS                                       | - | RR                               | - | R                                         | - |                                                     |   | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | - | RC                               | - | A                                         | - | CP                                                  | - | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | - | TR                               | - | CS                                        | - |                                                     |   | TR                                                   | - |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                                               | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                  | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                  | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                  | ACCERTAMENTI (A)                          |                  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |              |
| 2                                                                                  |      |      |        |                                                                                                                                              |                                          |                  |                                  |                  |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              |                                          |                  |                                  |                  |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |              |
| 2      101      Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |      |      |        |                                                                                                                                              |                                          |                  |                                  |                  |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |              |
|                                                                                    |      | 102  |        | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>                                                                                      | RS                                       | 412.731,50       | RR                               | 412.731,50       | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.249.202.596,08 | RC                               | 1.153.750.863,51 | A                                         | 1.162.769.940,96 | CP                                                  | -86.432.655,12 | EC                                                   | 9.019.077,45 |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.249.615.327,58 | TR                               | 1.154.163.595,01 | CS                                        | -95.451.732,57   |                                                     | TR             | 9.019.077,45                                         |              |
|                                                                                    |      |      | 111101 | Trasferimenti per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico della Regione   | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 652.950.000,00   | RC                               | 603.594.243,10   | A                                         | 609.294.243,10   | CP                                                  | -43.655.756,90 | EC                                                   | 5.700.000,00 |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 652.950.000,00   | TR                               | 603.594.243,10   | CS                                        | -49.355.756,90   |                                                     | TR             | 5.700.000,00                                         |              |
|                                                                                    |      |      | 111102 | Trasferimenti per l'erogazione dell' indennità una tantum con onere a carico della Regione Siciliana.                                        | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 500.000,00       | RC                               | -                | A                                         | -                | CP                                                  | -500.000,00    | EC                                                   | -            |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 500.000,00       | TR                               | -                | CS                                        | -500.000,00      |                                                     | TR             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      | 111103 | Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità integrativa di quiescenza spettante al personale delle sopresse Aziende Autonome di Soggior   | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 2.156.502,87     | RC                               | 1.945.686,00     | A                                         | 1.945.686,00     | CP                                                  | -210.816,87    | EC                                                   | -            |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 2.156.502,87     | TR                               | 1.945.686,00     | CS                                        | -210.816,87      |                                                     | TR             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      | 111104 | Trasferimenti per l'erogazione degli assegni integrativi di quiescenza al personale statale già in posizione di comando presso la Regione e  | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 349.587,70       | RC                               | 291.316,25       | A                                         | 291.316,25       | CP                                                  | -58.271,45     | EC                                                   | -            |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 349.587,70       | TR                               | 291.316,25       | CS                                        | -58.271,45       |                                                     | TR             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      | 111105 | Trasferimenti con onere a carico dell'Amministrazione Regionale per l'erogazione del trattamento pensionistico sostitutivo spettante agli ex | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     | EP             | -                                                    |              |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.940.000,00     | RC                               | 1.940.000,00     | A                                         | 1.940.000,00     | CP                                                  | -              | EC                                                   | -            |
|                                                                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.940.000,00     | TR                               | 1.940.000,00     | CS                                        | -                |                                                     | TR             | -                                                    |              |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |          |  |
|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------|--|
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                          |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |          |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |                                                     |             |                                                      |          |  |
| 2    | 101  |      |        | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                           |                                          |                |                                  |                |                                           |                |                                                     |             |                                                      |          |  |
|      |      |      | 111106 | Trasferimento per spese relative a liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori, e per l'assistenza legale.                                    | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 130.000,00     | RC                               | 50.941,25      | A                                         | 57.229,87      | CP                                                  | -72.770,13  | EC                                                   | 6.288,62 |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 130.000,00     | TR                               | 50.941,25      | CS                                        | -79.058,75     |                                                     |             | TR                                                   | 6.288,62 |  |
|      |      |      | 111107 | Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi diritto.    | RS                                       | 412.731,50     | RR                               | 412.731,50     | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 117.787.472,53 | RC                               | 117.787.472,53 | A                                         | 117.787.472,53 | CP                                                  | -           | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 118.200.204,03 | TR                               | 118.200.204,03 | CS                                        | -              |                                                     |             | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 111108 | Contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione erogato dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 16 dell'art. 15 della L.R | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 350.000,00     | RC                               | 350.000,00     | A                                         | 350.000,00     | CP                                                  | -           | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 350.000,00     | TR                               | 350.000,00     | CS                                        | -              |                                                     |             | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 111109 | Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualifica dirigenziale in servizi | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 417.596,09     | RC                               | 275.847,66     | A                                         | 275.847,66     | CP                                                  | -141.748,43 | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 417.596,09     | TR                               | 275.847,66     | CS                                        | -141.748,43    |                                                     |             | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 111110 | Trasferimento per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella dir | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 264.785,87     | RC                               | 261.945,87     | A                                         | 261.945,87     | CP                                                  | -2.840,00   | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 264.785,87     | TR                               | 261.945,87     | CS                                        | -2.840,00      |                                                     |             | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 111112 | Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento di posizione e di risultato al personale regionale con qualific | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |             | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 74.670,00      | RC                               | 78.697,08      | A                                         | 78.697,08      | CP                                                  | 4.027,08    | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 74.670,00      | TR                               | 78.697,08      | CS                                        | 4.027,08       |                                                     |             | TR                                                   | -        |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |  |
|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|--|
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |   |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |                                                     |               |                                                      |   |  |
| 2    | 101  |      |        | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                    |                                          |              |                                  |              |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |  |
|      |      |      | 111113 | Trasferimento per il pagamento degli oneri sociali calcolati sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruol | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 86.040,11    | RC                               | 63.390,90    | A                                         | 63.390,90     | CP                                                  | -22.649,21    | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 86.040,11    | TR                               | 63.390,90    | CS                                        | -22.649,21    |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|      |      |      | 111116 | Trasferimenti per la costituzione di posizioni assicurative presso l'INPS e per il trasferimento dei contributi di quiescenza all'INPS o pre | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 300.000,00   | RC                               | -            | A                                         | -             | CP                                                  | -300.000,00   | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 300.000,00   | TR                               | -            | CS                                        | -300.000,00   |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|      |      |      | 111117 | Trasferimenti per l'erogazione dell'indennità, di mensa da corrispondere al personale regionale di ruolo con qualifica diversa da quella     | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 30.000,00    | RC                               | 24.284,04    | A                                         | 24.284,04     | CP                                                  | -5.715,96     | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 30.000,00    | TR                               | 24.284,04    | CS                                        | -5.715,96     |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|      |      |      | 111118 | Trasferimento per il pagamento dell' I.R.A.P. calcolata sul trattamento accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il  | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 61.475,26    | RC                               | 45.712,45    | A                                         | 45.712,45     | CP                                                  | -15.762,81    | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 61.475,26    | TR                               | 45.712,45    | CS                                        | -15.762,81    |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|      |      |      | 111119 | Trasferimenti per l'erogazione delle anticipazioni dell'indennità di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o d       | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 2.800.000,00 | RC                               | 2.800.000,00 | A                                         | 2.800.000,00  | CP                                                  | -             | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 2.800.000,00 | TR                               | 2.800.000,00 | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|      |      |      | 111120 | Trasferimenti per le rideterminazioni dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità il cui onere resta a carico de       | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 6.000.000,00 | RC                               | 3.835.319,13 | A                                         | 3.835.319,13  | CP                                                  | -2.164.680,87 | EC                                                   | - |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 6.000.000,00 | TR                               | 3.835.319,13 | CS                                        | -2.164.680,87 |                                                     |               | TR                                                   | - |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |  |
|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                          |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |              |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |              |  |
| 2    | 101  |      |        | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                    |                                          |                |                                  |                |                                           |                |                                                     |                |                                                      |              |  |
|      |      |      | 111121 | Trasferimenti per le rideterminazioni dell'indennita' di buonuscita in favore del personale regionale in regime di TFS o dei loro aventi dir | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 2.000.000,00   | RC                               | 2.000.000,00   | A                                         | 2.000.000,00   | CP                                                  | -              | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 2.000.000,00   | TR                               | 2.000.000,00   | CS                                        | -              |                                                     |                | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 111122 | Acconto per l'erogazione dei trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilita' il cui onere resta a carico della Regione Sicili | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 63.591.654,13  | RC                               | 49.247.077,20  | A                                         | 52.311.721,62  | CP                                                  | -11.279.932,51 | EC                                                   | 3.064.644,42 |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 63.591.654,13  | TR                               | 49.247.077,20  | CS                                        | -14.344.576,93 |                                                     |                | TR                                                   | 3.064.644,42 |  |
|      |      |      | 111123 | Trasferimenti per l'erogazione del trattamento di pensione diretta e di reversibilita' spettante al personale dei consorzi ASI in liqui      | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 273.785,51     | RC                               | -              | A                                         | 248.144,41     | CP                                                  | -25.641,10     | EC                                                   | 248.144,41   |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 273.785,51     | TR                               | -              | CS                                        | -273.785,51    |                                                     |                | TR                                                   | 248.144,41   |  |
|      |      |      | 111125 | TRASFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ex EAS O DEI LORO AVENTI DIRITTO          | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 6.832.730,59   | RC                               | 456.078,44     | A                                         | 456.078,44     | CP                                                  | -6.376.652,15  | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 6.832.730,59   | TR                               | 456.078,44     | CS                                        | -6.376.652,15  |                                                     |                | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112101 | Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui  | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 123.806.295,42 | RC                               | 101.691.030,55 | A                                         | 101.691.030,55 | CP                                                  | -22.115.264,87 | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 123.806.295,42 | TR                               | 101.691.030,55 | CS                                        | -22.115.264,87 |                                                     |                | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112102 | Contributi ai fini pensionistici a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di c | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.500.000,00   | RC                               | 2.011.821,06   | A                                         | 2.011.821,06   | CP                                                  | 511.821,06     | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.500.000,00   | TR                               | 2.011.821,06   | CS                                        | 511.821,06     |                                                     |                | TR                                                   | -            |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                                        | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                  | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                  | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                  | ACCERTAMENTI (A)                          |                  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |              |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |              |  |
| 2                                                                           | 101  |      |        | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                                                                    |                                          |                  |                                  |                  |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |              |  |
|                                                                             |      |      | 125101 | Trasferimento, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, con limite di impegno quindicennale, dei montanti contr | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 265.000.000,00   | RC                               | 265.000.000,00   | A                                         | 265.000.000,00   | CP                                                  | -              | EC                                                   | -            |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 265.000.000,00   | TR                               | 265.000.000,00   | CS                                        | -                |                                                     |                | TR                                                   | -            |  |
|                                                                             |      | 103  |        | <b>Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</b>                                                                                          | RS                                       | 1.894.110,10     | RR                               | 207.349,19       | R                                         | -75.839,50       |                                                     |                | EP                                                   | 1.610.921,41 |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 3.850.000,00     | RC                               | 3.897.526,23     | A                                         | 4.653.674,50     | CP                                                  | 803.674,50     | EC                                                   | 756.148,27   |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 5.744.110,10     | TR                               | 4.104.875,42     | CS                                        | -1.639.234,68    |                                                     |                | TR                                                   | 2.367.069,68 |  |
|                                                                             |      |      | 112103 | Contributi di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici a carico del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al co | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 350.000,00       | RC                               | 300.643,57       | A                                         | 307.046,74       | CP                                                  | -42.953,26     | EC                                                   | 6.403,17     |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 350.000,00       | TR                               | 300.643,57       | CS                                        | -49.356,43       |                                                     |                | TR                                                   | 6.403,17     |  |
|                                                                             |      |      | 112104 | Contributi dovuti da istituti previdenziali per la ricongiunzione ai fini pensionistici del personale regionale cui si applicano le disposiz | RS                                       | 1.894.110,10     | RR                               | 207.349,19       | R                                         | -75.839,50       |                                                     |                | EP                                                   | 1.610.921,41 |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 3.500.000,00     | RC                               | 3.596.882,66     | A                                         | 4.346.627,76     | CP                                                  | 846.627,76     | EC                                                   | 749.745,10   |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 5.394.110,10     | TR                               | 3.804.231,85     | CS                                        | -1.589.878,25    |                                                     |                | TR                                                   | 2.360.666,51 |  |
| <b>Totale tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |      |      |        |                                                                                                                                              | RS                                       | 2.306.841,60     | RR                               | 620.080,69       | R                                         | -75.839,50       |                                                     |                | EP                                                   | 1.610.921,41 |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.253.052.596,08 | RC                               | 1.157.648.389,74 | A                                         | 1.167.423.615,46 | CP                                                  | -85.628.980,62 | EC                                                   | 9.775.225,72 |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.255.359.437,68 | TR                               | 1.158.268.470,43 | CS                                        | -97.090.967,25   |                                                     | TR             | 11.386.147,13                                        |              |  |
| 2                                                                           | 102  |      |        | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                                                                     |                                          |                  |                                  |                  |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |              |  |
| <b>Totale tipologia Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                  |      |      |        |                                                                                                                                              | RS                                       | -                | RR                               | -                | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -            |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | -                | RC                               | -                | A                                         | -                | CP                                                  | -              | EC                                                   | -            |  |
|                                                                             |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | -                | TR                               | -                | CS                                        | -                |                                                     | TR             | -                                                    |              |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                                              | TIP. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE                                                        | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                                                                                                                           | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---|
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                  | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                                                                                                                           | ACCERTAMENTI (A)                          |                  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |               |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                                                                                                                           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |               |   |
| 2                                                                                 | 103  |      |      | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                     |                                          |                  |                                  |                                                                                                                           |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |               |   |
| Totale tipologia Trasferimenti correnti da Imprese                                |      |      |      |                                                                      | RS                                       | -                | RR                               | -                                                                                                                         | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CP                                       | -                | RC                               | -                                                                                                                         | A                                         | -                | CP                                                  | -              | EC                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | -                | TR                               | -                                                                                                                         | CS                                        | -                |                                                     |                | TR                                                   | -             |   |
| 2                                                                                 | 104  |      |      | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |                                          |                  |                                  |                                                                                                                           |                                           |                  |                                                     |                |                                                      |               |   |
|                                                                                   |      | 401  |      | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                |                                          | RS               | -                                | RR                                                                                                                        | -                                         | R                | -                                                   |                | EP                                                   | -             |   |
| Totale tipologia Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |      |      |      |                                                                      | CP                                       | -                | RC                               | 23.920,98                                                                                                                 | A                                         | 23.920,98        | CP                                                  | 23.920,98      | EC                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | -                | TR                               | 23.920,98                                                                                                                 | CS                                        | 23.920,98        |                                                     |                | TR                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      |                                          |                  | 111130                           | CONTRIBUTI VOLONTARI E FACOLTATIVI PER DISTACCO SINDACALE AI SENSI DEL D.Lgs n.564/1996 e DELL'ART.16 DELLA L.R. N.9/2021 |                                           | RS               | -                                                   | RR             | -                                                    | R             | - |
| Totale tipologia Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |      |      |      |                                                                      | CP                                       | -                | RC                               | 23.920,98                                                                                                                 | A                                         | 23.920,98        | CP                                                  | 23.920,98      | EC                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | -                | TR                               | 23.920,98                                                                                                                 | CS                                        | 23.920,98        |                                                     |                | TR                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | RS                                       | -                | RR                               | -                                                                                                                         | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -             |   |
| Totale tipologia Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |      |      |      |                                                                      | CP                                       | -                | RC                               | 23.920,98                                                                                                                 | A                                         | 23.920,98        | CP                                                  | 23.920,98      | EC                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | -                | TR                               | 23.920,98                                                                                                                 | CS                                        | 23.920,98        |                                                     |                | TR                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | RS                                       | -                | RR                               | -                                                                                                                         | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -             |   |
| Totale tipologia Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |      |      |      |                                                                      | CP                                       | -                | RC                               | -                                                                                                                         | A                                         | -                | CP                                                  | -              | EC                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | -                | TR                               | -                                                                                                                         | CS                                        | -                |                                                     |                | TR                                                   | -             |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | RS                                       | -                | RR                               | -                                                                                                                         | R                                         | -                |                                                     |                | EP                                                   | -             |   |
| TOTALE TITOLO 2                                                                   |      |      |      |                                                                      | RS                                       | 2.306.841,60     | RR                               | 620.080,69                                                                                                                | R                                         | -75.839,50       |                                                     |                | EP                                                   | 1.610.921,41  |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CP                                       | 1.253.052.596,08 | RC                               | 1.157.672.310,72                                                                                                          | A                                         | 1.167.447.536,44 | CP                                                  | -85.605.059,64 | EC                                                   | 9.775.225,72  |   |
|                                                                                   |      |      |      |                                                                      | CS                                       | 1.255.359.437,68 | TR                               | 1.158.292.391,41                                                                                                          | CS                                        | -97.067.046,27   |                                                     |                | TR                                                   | 11.386.147,13 |   |



Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                    | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |
|------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|
|      |      |      |        |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               |                                                      |   |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |               |                                                      |   |
| 3    |      |      |        | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                          |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |
| 3    | 100  |      |        | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |
|      |      | 300  |        | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                       | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CP                                       | -            | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -             | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CS                                       | -            | TR                               | -             | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | - |
|      |      |      | 112301 | Affitti di immobili                                                                                              | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CP                                       | -            | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -             | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CS                                       | -            | TR                               | -             | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | - |
|      |      |      |        | Totale tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CP                                       | -            | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -             | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CS                                       | -            | TR                               | -             | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | - |
| 3    | 200  |      |        | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |
|      |      |      |        | Totale tipologia Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CP                                       | -            | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -             | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CS                                       | -            | TR                               | -             | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | - |
| 3    | 300  |      |        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                  |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |
|      |      | 300  |        | Altri interessi attivi                                                                                           | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CP                                       | 9.113.232,48 | RC                               | 39.176.294,74 | A                                         | 39.176.294,74 | CP                                                  | 30.063.062,26 | EC                                                   | - |
|      |      |      |        |                                                                                                                  | CS                                       | 9.113.232,48 | TR                               | 39.176.294,74 | CS                                        | 30.063.062,26 |                                                     |               | TR                                                   | - |

## Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                              | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |
|-----------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               |                                                      |   |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |               |                                                      |   |
| 3                                 | 300  |      |        | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                                           |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |
|                                   |      |      | 112201 | Interessi su conti correnti bancari e postali intestati al conto tesoreria Contratto 2                                                    | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 3.000,00     | RC                               | 2.177.358,92  | A                                         | 2.177.358,92  | CP                                                  | 2.174.358,92  | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 3.000,00     | TR                               | 2.177.358,92  | CS                                        | 2.174.358,92  |                                                     |               | TR                                                   | - |
|                                   |      |      | 112202 | Interessi su conti correnti bancari e postali intestati al conto tesoreria Prestiti                                                       | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 200,00       | RC                               | 132.418,12    | A                                         | 132.418,12    | CP                                                  | 132.218,12    | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 200,00       | TR                               | 132.418,12    | CS                                        | 132.218,12    |                                                     |               | TR                                                   | - |
|                                   |      |      | 112203 | Interessi su conti correnti bancari e postali intestati al conto tesoreria Contratto 1                                                    | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 1.000,00     | RC                               | 1.192.371,73  | A                                         | 1.192.371,73  | CP                                                  | 1.191.371,73  | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 1.000,00     | TR                               | 1.192.371,73  | CS                                        | 1.191.371,73  |                                                     |               | TR                                                   | - |
|                                   |      |      | 112204 | Interessi e proventi su valori mobiliari                                                                                                  | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 9.074.032,48 | RC                               | 35.674.145,97 | A                                         | 35.674.145,97 | CP                                                  | 26.600.113,49 | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 9.074.032,48 | TR                               | 35.674.145,97 | CS                                        | 26.600.113,49 |                                                     |               | TR                                                   | - |
|                                   |      |      | 112503 | Entrate derivanti dal giroconto delle disponibilità, finanziarie per "spese di amministrazione" della gestione prestiti dal c/c di tesoro | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 35.000,00    | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -35.000,00    | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 35.000,00    | TR                               | -             | CS                                        | -35.000,00    |                                                     |               | TR                                                   | - |
| Totale tipologia Interessi attivi |      |      |        |                                                                                                                                           | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CP                                       | 9.113.232,48 | RC                               | 39.176.294,74 | A                                         | 39.176.294,74 | CP                                                  | 30.063.062,26 | EC                                                   | - |
|                                   |      |      |        |                                                                                                                                           | CS                                       | 9.113.232,48 | TR                               | 39.176.294,74 | CS                                        | 30.063.062,26 |                                                     |               | TR                                                   | - |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                  | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |  |
|-------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|--|
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |   |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               |                                                     |               |                                                      |   |  |
| 3                                                     | 400  |      |        | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                                                          |                                          |              |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |   |  |
|                                                       |      | 9900 |        | Altre entrate da redditi da capitale                                                                                                         | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 8.440.000,00 | RC                               | 11.610.922,47 | A                                         | 11.610.922,47 | CP                                                  | 3.170.922,47  | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 8.440.000,00 | TR                               | 11.610.922,47 | CS                                        | 3.170.922,47  |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|                                                       |      |      | 123207 | Proventi derivanti dagli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica  | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | -            | RC                               | 6.009.708,12  | A                                         | 6.009.708,12  | CP                                                  | 6.009.708,12  | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | -            | TR                               | 6.009.708,12  | CS                                        | 6.009.708,12  |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|                                                       |      |      | 124201 | Riscossione del rimborso di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, della legge regionale | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 5.400.000,00 | RC                               | 3.039.129,78  | A                                         | 3.039.129,78  | CP                                                  | -2.360.870,22 | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 5.400.000,00 | TR                               | 3.039.129,78  | CS                                        | -2.360.870,22 |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|                                                       |      |      | 124202 | Riscossione del rimborso di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, della legge regiona | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 3.000.000,00 | RC                               | 2.528.976,57  | A                                         | 2.528.976,57  | CP                                                  | -471.023,43   | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 3.000.000,00 | TR                               | 2.528.976,57  | CS                                        | -471.023,43   |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
|                                                       |      |      | 126101 | Entrate relative al finanziamento del Fondo Rischi istituito a garanzia del rimborso dei Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali ai sensi  | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 40.000,00    | RC                               | 33.108,00     | A                                         | 33.108,00     | CP                                                  | -6.892,00     | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 40.000,00    | TR                               | 33.108,00     | CS                                        | -6.892,00     |                                                     |               | TR                                                   | - |  |
| Totale tipologia Altre entrate da redditi da capitale |      |      |        |                                                                                                                                              | RS                                       | -            | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 8.440.000,00 | RC                               | 11.610.922,47 | A                                         | 11.610.922,47 | CP                                                  | 3.170.922,47  | EC                                                   | - |  |
|                                                       |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 8.440.000,00 | TR                               | 11.610.922,47 | CS                                        | 3.170.922,47  |                                                     |               | TR                                                   | - |  |

## Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |  |
|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |            |                                                      |              |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |            |                                                      |              |  |
| 3    | 500  |      |        | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                             |                                          |              |                                  |              |                                           |               |                                                     |            |                                                      |              |  |
|      |      | 9900 |        | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                                                | RS                                       | 2.087.238,83 | RR                               | -            | R                                         | -562.636,19   |                                                     |            | EP                                                   | 1.524.602,64 |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.415.000,00 | RC                               | 2.036.302,66 | A                                         | 2.036.502,66  | CP                                                  | 621.502,66 | EC                                                   | 200,00       |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 3.502.238,83 | TR                               | 2.036.302,66 | CS                                        | -1.465.936,17 |                                                     |            | TR                                                   | 1.524.802,64 |  |
|      |      |      | 112401 | Entrate relative alle spese di amministrazione per la concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, d | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 35.000,00    | RC                               | 18.071,00    | A                                         | 18.071,00     | CP                                                  | -16.929,00 | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 35.000,00    | TR                               | 18.071,00    | CS                                        | -16.929,00    |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112402 | Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi ivi comprese le commissioni sulle cessioni del V effettuate dalle Finanziarie                | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 70.000,00    | RC                               | 88.056,20    | A                                         | 88.056,20     | CP                                                  | 18.056,20  | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 70.000,00    | TR                               | 88.056,20    | CS                                        | 18.056,20     |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112504 | Entrate derivanti da riconoscimenti di crediti da parte dell'Erario                                                                          | RS                                       | 562.636,19   | RR                               | -            | R                                         | -562.636,19   |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | -            | RC                               | -            | A                                         | -             | CP                                                  | -          | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 562.636,19   | TR                               | -            | CS                                        | -562.636,19   |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112701 | Recupero prestazioni pensionistiche "Contratto 1"                                                                                            | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.000.000,00 | RC                               | 1.470.550,21 | A                                         | 1.470.550,21  | CP                                                  | 470.550,21 | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.000.000,00 | TR                               | 1.470.550,21 | CS                                        | 470.550,21    |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112702 | Recupero trattamenti di fine servizio                                                                                                        | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 200.000,00   | RC                               | 282.227,20   | A                                         | 282.227,20    | CP                                                  | 82.227,20  | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 200.000,00   | TR                               | 282.227,20   | CS                                        | 82.227,20     |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |
|      |      |      | 112703 | Recupero prestazioni pensionistiche "Contratto 2"                                                                                            | RS                                       | -            | RR                               | -            | R                                         | -             |                                                     |            | EP                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 100.000,00   | RC                               | 122.476,44   | A                                         | 122.476,44    | CP                                                  | 22.476,44  | EC                                                   | -            |  |
|      |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 100.000,00   | TR                               | 122.476,44   | CS                                        | 22.476,44     |                                                     |            | TR                                                   | -            |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                      | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |              |  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)                          |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               |                                                      |              |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |               |                                                      |              |  |
| 3                                                         | 500  |      |        | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                      |                                          |               |                                  |               |                                           |               |                                                     |               |                                                      |              |  |
|                                                           |      |      | 112705 | Recuperi diversi                                                                                                                             | RS                                       | 1.524.602,64  | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | 1.524.602,64 |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | -             | RC                               | 54.921,61     | A                                         | 55.121,61     | CP                                                  | 55.121,61     | EC                                                   | 200,00       |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 1.524.602,64  | TR                               | 54.921,61     | CS                                        | -1.469.681,03 |                                                     |               | TR                                                   | 1.524.802,64 |  |
|                                                           |      |      | 112710 | Recupero per restituzione di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in servizio ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, della legge regional | RS                                       | -             | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 5.000,00      | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -5.000,00     | EC                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 5.000,00      | TR                               | -             | CS                                        | -5.000,00     |                                                     |               | TR                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      | 112711 | Recupero per restituzione di Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali in quiescenza ai sensi dell' art.15, comma 14 bis, della legge region | RS                                       | -             | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 5.000,00      | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -5.000,00     | EC                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 5.000,00      | TR                               | -             | CS                                        | -5.000,00     |                                                     |               | TR                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      | 112713 | Recupero su trattamenti pensionistici per contributo di solidarietà nazionale e regionale (L.147/2013 art.1 comma 486 e L.R.21/2014 art.22)  | RS                                       | -             | RR                               | -             | R                                         | -             |                                                     |               | EP                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | -             | RC                               | -             | A                                         | -             | CP                                                  | -             | EC                                                   | -            |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | -             | TR                               | -             | CS                                        | -             |                                                     |               | TR                                                   | -            |  |
| <b>Totale tipologia Rimborsi e altre entrate correnti</b> |      |      |        |                                                                                                                                              | RS                                       | 2.087.238,83  | RR                               | -             | R                                         | -562.636,19   |                                                     |               | EP                                                   | 1.524.602,64 |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 1.415.000,00  | RC                               | 2.036.302,66  | A                                         | 2.036.502,66  | CP                                                  | 621.502,66    | EC                                                   | 200,00       |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 3.502.238,83  | TR                               | 2.036.302,66  | CS                                        | -1.465.936,17 |                                                     |               | TR                                                   | 1.524.802,64 |  |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                    |      |      |        |                                                                                                                                              | RS                                       | 2.087.238,83  | RR                               | -             | R                                         | -562.636,19   |                                                     |               | EP                                                   | 1.524.602,64 |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CP                                       | 18.968.232,48 | RC                               | 52.823.519,87 | A                                         | 52.823.719,87 | CP                                                  | 33.855.487,39 | EC                                                   | 200,00       |  |
|                                                           |      |      |        |                                                                                                                                              | CS                                       | 21.055.471,31 | TR                               | 52.823.519,87 | CS                                        | 31.768.048,56 |                                                     |               | TR                                                   | 1.524.802,64 |  |

## Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                        | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                             | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |    |   |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----|---|
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                          |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |    |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
| 5                                                           |      |      |        | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                              |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
| 5                                                           | 100  |      |        | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                        |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
| Totale tipologia Alienazione di attività finanziarie        |      |      |        |                                                                                           | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CP                                       | -             | RC                               | -              | A                                         | -              | CP                                                  | -             | EC                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CS                                       | -             | TR                               | -              | CS                                        | -              |                                                     |               | TR                                                   | -  |   |
| 5                                                           | 200  |      |        | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                       |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
| Totale tipologia Riscossione crediti di breve termine       |      |      |        |                                                                                           | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CP                                       | -             | RC                               | -              | A                                         | -              | CP                                                  | -             | EC                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CS                                       | -             | TR                               | -              | CS                                        | -              |                                                     |               | TR                                                   | -  |   |
| 5                                                           | 300  |      |        | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                 |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
| Totale tipologia Riscossione crediti di medio-lungo termine |      |      |        |                                                                                           | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CP                                       | -             | RC                               | -              | A                                         | -              | CP                                                  | -             | EC                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      |        |                                                                                           | CS                                       | -             | TR                               | -              | CS                                        | -              |                                                     |               | TR                                                   | -  |   |
| 5                                                           | 400  |      |        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                        |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |    |   |
|                                                             |      | 100  |        | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche |                                          | RS            | -                                | RR             | -                                         | R              | -                                                   |               |                                                      | EP | - |
|                                                             |      |      | CP     |                                                                                           |                                          | 67.000.000,00 | RC                               | 137.129.500,00 | A                                         | 137.129.500,00 | CP                                                  | 70.129.500,00 | EC                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      | CS     |                                                                                           |                                          | 67.000.000,00 | TR                               | 137.129.500,00 | CS                                        | 70.129.500,00  |                                                     |               | TR                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      | 123201 | Realizzo di titoli di Stato o di altri emittenti pubblici                                 |                                          | RS            | -                                | RR             | -                                         | R              | -                                                   |               |                                                      | EP | - |
|                                                             |      |      | CP     |                                                                                           |                                          | 67.000.000,00 | RC                               | 137.129.500,00 | A                                         | 137.129.500,00 | CP                                                  | 70.129.500,00 | EC                                                   | -  |   |
|                                                             |      |      | CS     |                                                                                           |                                          | 67.000.000,00 | TR                               | 137.129.500,00 | CS                                        | 70.129.500,00  |                                                     |               | TR                                                   | -  |   |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                                                 | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |               | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |   |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                          |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |   |  |
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                |                                                     |               |                                                      |   |  |
| 5                                                                    | 400  |      |        | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie      |                                          |               |                                  |                |                                           |                |                                                     |               |                                                      |   |  |
|                                                                      |      | 300  |        | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      | CP     |                                                                         | -                                        | RC            | -                                | A              | -                                         | CP             | -                                                   | EC            | -                                                    |   |  |
|                                                                      |      |      | CS     |                                                                         | -                                        | TR            | -                                | CS             | -                                         |                |                                                     | TR            | -                                                    |   |  |
|                                                                      |      |      | 123206 | Realizzo di altri valori mobiliari                                      | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      | CP     |                                                                         | -                                        | RC            | -                                | A              | -                                         | CP             | -                                                   | EC            | -                                                    |   |  |
|                                                                      |      |      | CS     |                                                                         | -                                        | TR            | -                                | CS             | -                                         |                |                                                     | TR            | -                                                    |   |  |
| Totale tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |      |      |        |                                                                         | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | CP                                       | 67.000.000,00 | RC                               | 137.129.500,00 | A                                         | 137.129.500,00 | CP                                                  | 70.129.500,00 | EC                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | CS                                       | 67.000.000,00 | TR                               | 137.129.500,00 | CS                                        | 70.129.500,00  |                                                     | TR            | -                                                    |   |  |
| TOTALE TITOLO 5                                                      |      |      |        |                                                                         | RS                                       | -             | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |               | EP                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | CP                                       | 67.000.000,00 | RC                               | 137.129.500,00 | A                                         | 137.129.500,00 | CP                                                  | 70.129.500,00 | EC                                                   | - |  |
|                                                                      |      |      |        |                                                                         | CS                                       | 67.000.000,00 | TR                               | 137.129.500,00 | CS                                        | 70.129.500,00  |                                                     | TR            | -                                                    |   |  |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT. | TIP. | CAT. | CAP.   | DENOMINAZIONE                                                                       | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |          |  |
|------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|--|
|      |      |      |        |                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                          |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |          |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |          |  |
| 9    |      |      |        | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                           |                                          |                |                                  |                |                                           |                |                                                     |                |                                                      |          |  |
| 9    | 100  |      |        | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                          |                                          |                |                                  |                |                                           |                |                                                     |                |                                                      |          |  |
|      |      | 200  |        | <i>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</i>                                     | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 300.300.000,00 | RC                               | 219.796.269,45 | A                                         | 219.796.269,45 | CP                                                  | -80.503.730,55 | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 300.300.000,00 | TR                               | 219.796.269,45 | CS                                        | -80.503.730,55 |                                                     |                | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 159101 | Ritenute erariali                                                                   | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 300.000.000,00 | RC                               | 219.525.142,71 | A                                         | 219.525.142,71 | CP                                                  | -80.474.857,29 | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 300.000.000,00 | TR                               | 219.525.142,71 | CS                                        | -80.474.857,29 |                                                     |                | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 159102 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                             | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 300.000,00     | RC                               | 271.126,74     | A                                         | 271.126,74     | CP                                                  | -28.873,26     | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 300.000,00     | TR                               | 271.126,74     | CS                                        | -28.873,26     |                                                     |                | TR                                                   | -        |  |
|      |      | 9900 |        | <i>Altre entrate per partite di giro</i>                                            | RS                                       | 2.000,00       | RR                               | 2.000,00       | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 16.605.000,00  | RC                               | 6.193.797,16   | A                                         | 6.196.997,16   | CP                                                  | -10.408.002,84 | EC                                                   | 3.200,00 |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 16.607.000,00  | TR                               | 6.195.797,16   | CS                                        | -10.411.202,84 |                                                     |                | TR                                                   | 3.200,00 |  |
|      |      |      | 159106 | Riaccertamento di somme per pagamenti ordinati al Cassiere e non andati a buon fine | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 600.000,00     | RC                               | 660.940,38     | A                                         | 660.940,38     | CP                                                  | 60.940,38      | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 600.000,00     | TR                               | 660.940,38     | CS                                        | 60.940,38      |                                                     |                | TR                                                   | -        |  |
|      |      |      | 159107 | Rimbordo di anticipazione di fondi per il servizio di economato                     | RS                                       | 2.000,00       | RR                               | 2.000,00       | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 5.000,00       | RC                               | -              | A                                         | 3.200,00       | CP                                                  | -1.800,00      | EC                                                   | 3.200,00 |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 7.000,00       | TR                               | 2.000,00       | CS                                        | -5.000,00      |                                                     |                | TR                                                   | 3.200,00 |  |
|      |      |      | 159109 | Accertamenti per giroconti tra conti correnti di tesoreria dell'Ente                | RS                                       | -              | RR                               | -              | R                                         | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CP                                       | 16.000.000,00  | RC                               | 5.532.856,78   | A                                         | 5.532.856,78   | CP                                                  | -10.467.143,22 | EC                                                   | -        |  |
|      |      |      |        |                                                                                     | CS                                       | 16.000.000,00  | TR                               | 5.532.856,78   | CS                                        | -10.467.143,22 |                                                     |                | TR                                                   | -        |  |



Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                         | TIP. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                                                              | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                   |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |          |   |
|----------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|---|
|                                              |      |      |      |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                                                              | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                | ACCERTAMENTI (A)                             |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                                                              | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS    |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)       |                |                                                      |          |   |
| 9                                            | 100  |      |      | Tipologia 100: Entrate per partite di giro |                                          |                                                              |                                  |                |                                              |                |                                                     |                |                                                      |          |   |
| Totale tipologia Entrate per partite di giro |      |      |      |                                            | RS                                       | 2.000,00                                                     | RR                               | 2.000,00       | R                                            | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 316.905.000,00                                               | RC                               | 225.990.066,61 | A                                            | 225.993.266,61 | CP                                                  | -90.911.733,39 | EC                                                   | 3.200,00 |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 316.907.000,00                                               | TR                               | 225.992.066,61 | CS                                           | -90.914.933,39 | TR                                                  | 3.200,00       |                                                      |          |   |
| 9                                            | 200  |      |      | Tipologia 200: Entrate per conto terzi     |                                          |                                                              |                                  |                |                                              |                |                                                     |                |                                                      |          |   |
|                                              |      | 9900 |      | Altre entrate per conto terzi              |                                          | RS                                                           | -                                | RR             | -                                            | R              | -                                                   |                | EP                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 25.820.000,00                                                | RC                               | 19.138.208,95  | A                                            | 19.138.208,95  | CP                                                  | -6.681.791,05  | EC                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 25.820.000,00                                                | TR                               | 19.138.208,95  | CS                                           | -6.681.791,05  | TR                                                  | -              |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | 159104                                   | Trattenute per conto di terzi                                | RS                               | -              | RR                                           | -              | R                                                   | -              |                                                      | EP       | - |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 25.000.000,00                                                | RC                               | 18.995.998,07  | A                                            | 18.995.998,07  | CP                                                  | -6.004.001,93  | EC                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 25.000.000,00                                                | TR                               | 18.995.998,07  | CS                                           | -6.004.001,93  | TR                                                  | -              |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | 159105                                   | Incassi di somme di pertinenza di terzi                      | RS                               | -              | RR                                           | -              | R                                                   | -              |                                                      | EP       | - |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 600.000,00                                                   | RC                               | 22.500,00      | A                                            | 22.500,00      | CP                                                  | -577.500,00    | EC                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 600.000,00                                                   | TR                               | 22.500,00      | CS                                           | -577.500,00    | TR                                                  | -              |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | 159108                                   | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | RS                               | -              | RR                                           | -              | R                                                   | -              |                                                      | EP       | - |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 220.000,00                                                   | RC                               | 119.710,88     | A                                            | 119.710,88     | CP                                                  | -100.289,12    | EC                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 220.000,00                                                   | TR                               | 119.710,88     | CS                                           | -100.289,12    | TR                                                  | -              |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | Totale tipologia Entrate per conto terzi |                                                              |                                  |                |                                              | RS             | -                                                   | RR             | -                                                    | R        | - |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 25.820.000,00                                                | RC                               | 19.138.208,95  | A                                            | 19.138.208,95  | CP                                                  | -6.681.791,05  | EC                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 25.820.000,00                                                | TR                               | 19.138.208,95  | CS                                           | -6.681.791,05  | TR                                                  | -              |                                                      |          |   |
|                                              |      |      |      |                                            | 9                                        | 200                                                          |                                  |                | Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi |                |                                                     |                |                                                      |          |   |
| TOTALE TITOLO 9                              |      |      |      |                                            | RS                                       | 2.000,00                                                     | RR                               | 2.000,00       | R                                            | -              |                                                     |                | EP                                                   | -        |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CP                                       | 342.725.000,00                                               | RC                               | 245.128.275,56 | A                                            | 245.131.475,56 | CP                                                  | -97.593.524,44 | EC                                                   | 3.200,00 |   |
|                                              |      |      |      |                                            | CS                                       | 342.727.000,00                                               | TR                               | 245.130.275,56 | CS                                           | -97.596.724,44 | TR                                                  | 3.200,00       |                                                      |          |   |

Conto del bilancio - riepilogo per capitolo delle Entrate 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TIT.                                 | TIP. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)          |                         | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |                         | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)                |                         | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP       |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |                      |
|--------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                      |      |      |      |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                         | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |                         | ACCERTAMENTI (A)                          |                         | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) |                       | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)        |                      |
|                                      |      |      |      |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                         | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)    |                         | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS |                         |                                                     |                       |                                                      |                      |
| <b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>          |      |      |      |                                                                   |                                          |                         |                                  |                         |                                           |                         |                                                     |                       |                                                      |                      |
| 1                                    |      |      |      | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | RS                                       | -                       | RR                               | -                       | R                                         | -                       |                                                     |                       | EP                                                   | -                    |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | -                       | RC                               | -                       | A                                         | -                       | CP                                                  | -                     | EC                                                   | -                    |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | -                       | TR                               | -                       | CS                                        | -                       |                                                     |                       | TR                                                   | -                    |
| 2                                    |      |      |      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                            | RS                                       | 2.306.841,60            | RR                               | 620.080,69              | R                                         | -75.839,50              |                                                     |                       | EP                                                   | 1.610.921,41         |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | 1.253.052.596,08        | RC                               | 1.157.672.310,72        | A                                         | 1.167.447.536,44        | CP                                                  | -85.605.059,64        | EC                                                   | 9.775.225,72         |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | 1.255.359.437,68        | TR                               | 1.158.292.391,41        | CS                                        | -97.067.046,27          |                                                     |                       | TR                                                   | 11.386.147,13        |
| 3                                    |      |      |      | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                           | RS                                       | 2.087.238,83            | RR                               | -                       | R                                         | -562.636,19             |                                                     |                       | EP                                                   | 1.524.602,64         |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | 18.968.232,48           | RC                               | 52.823.519,87           | A                                         | 52.823.719,87           | CP                                                  | 33.855.487,39         | EC                                                   | 200,00               |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | 21.055.471,31           | TR                               | 52.823.519,87           | CS                                        | 31.768.048,56           |                                                     |                       | TR                                                   | 1.524.802,64         |
| 5                                    |      |      |      | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | RS                                       | -                       | RR                               | -                       | R                                         | -                       |                                                     |                       | EP                                                   | -                    |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | 67.000.000,00           | RC                               | 137.129.500,00          | A                                         | 137.129.500,00          | CP                                                  | 70.129.500,00         | EC                                                   | -                    |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | 67.000.000,00           | TR                               | 137.129.500,00          | CS                                        | 70.129.500,00           |                                                     |                       | TR                                                   | -                    |
| 9                                    |      |      |      | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | RS                                       | 2.000,00                | RR                               | 2.000,00                | R                                         | -                       |                                                     |                       | EP                                                   | -                    |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | 342.725.000,00          | RC                               | 245.128.275,56          | A                                         | 245.131.475,56          | CP                                                  | -97.593.524,44        | EC                                                   | 3.200,00             |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | 342.727.000,00          | TR                               | 245.130.275,56          | CS                                        | -97.596.724,44          |                                                     |                       | TR                                                   | 3.200,00             |
| <b>Totale TITOLI</b>                 |      |      |      |                                                                   | RS                                       | <b>4.396.080,43</b>     | RR                               | <b>622.080,69</b>       | R                                         | <b>-638.475,69</b>      |                                                     |                       | EP                                                   | <b>3.135.524,05</b>  |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | <b>1.681.745.828,56</b> | RC                               | <b>1.592.753.606,15</b> | A                                         | <b>1.602.532.231,87</b> | CP                                                  | <b>-79.213.596,69</b> | EC                                                   | <b>9.778.625,72</b>  |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | <b>1.686.141.908,99</b> | TR                               | <b>1.593.375.686,84</b> | CS                                        | <b>-92.766.222,15</b>   |                                                     |                       | TR                                                   | <b>12.914.149,77</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |      |      |      |                                                                   | RS                                       | <b>4.396.080,43</b>     | RR                               | <b>622.080,69</b>       | R                                         | <b>-638.475,69</b>      |                                                     |                       | EP                                                   | <b>3.135.524,05</b>  |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CP                                       | <b>1.921.667.013,76</b> | RC                               | <b>1.592.753.606,15</b> | A                                         | <b>1.602.532.231,87</b> | CP                                                  | <b>-79.213.596,69</b> | EC                                                   | <b>9.778.625,72</b>  |
|                                      |      |      |      |                                                                   | CS                                       | <b>1.686.141.908,99</b> | TR                               | <b>1.593.375.686,84</b> | CS                                        | <b>-92.766.222,15</b>   |                                                     |                       | TR                                                   | <b>12.914.149,77</b> |