

GESTIONE DELLA COMPETENZA

A) PARTE ENTRATA

TITOLO		PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.453.000,00	6.608.022,33	6.033.443,28	45,72%
II	Trasferimenti correnti	19.310.956,09	17.618.640,46	16.446.601,00	91,24%
III	Entrate extratributarie	885.413,01	424.405,47	275.005,20	47,93%
TOTALE ENTRATE CORRENTI		34.649.369,10	24.651.068,26	22.755.049,48	71,14%
IV	Entrate in conto capitale	63.771.556,65	7.382.086,84	1.974.762,39	11,58%
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	15.759.000,00	2.130.866,14	2.085.656,09	13,52%
TOTALE TITOLI		114.179.925,75	34.164.021,24	26.815.467,96	29,92%
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.524.118,33			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	10.323.688,77			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		126.027.732,85	34.164.021,24	26.815.467,96	27,11%

VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE PIU' SIGNIFICATIVE

Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa

Tributo esercizio funzioni tutela-protezione e igiene ambiente -Art.19 d.lgs.504/92

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
1.400.000,00	496.022,09	496.022,09	31,74%

Imposta provinciale di trascrizione artt. 56 e 61 D.Lgs.446 /97

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
6.450.000,00	2.888.585,40	2.888.585,40	44,78%

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile art. 60 d.lgs. 446 del 15/12/97 e art.10 L.R.2 del 26.3.2002

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
6.600.000,00	3.274.474,89	2.648.175,14	49,61%

Titolo II

Trasferimenti correnti

Ministero Interno-Contributo ex art.1 comma 875 della Legge 160/2019 (Concorso alla Finanza Pubblica)

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
5.561.518,50	5.561.518,50	5.561.518,50	100,00%

Ministero dell'Interno- Trasferimento Progetti SPRAR

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
663.431,90	663.431,90	218.932,53	100,00%

Si tratta di entrata con vincolo di destinazione e la corrispondente spesa è impegnata fino a concorrenza dell'accertamento

Regione Siciliana - Trasferimento somme ex Addizionale Provinciale Energia Elettrica D.lgs. del 02/03/2012 n.16 art.4 comma 10

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
2.288.115,89	2.288.115,89	2.288.115,89	100,00%

Regione Siciliana-Trasferimenti correnti

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
6.827.835,58	7.158.867,74	7.051.484,72	104,85%

N.B. capitolo oggetto di variazione di bilancio

Regione Siciliana-Trasferimento per servizi socio assistenziali a favore dei disabili di cui all'art. 6 della L.r. n. 24 del 5 dicembre 2016

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
2.100.000,00	1.870.512,19	1.266.434,67	89,07%

Trasferimenti da altri enti per pagamenti emolumenti al personale

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
320.000,00	57.256,40	55.380,23	17,89%

Si tratta di entrata con vincolo di destinazione e la corrispondente spesa è impegnata fino a concorrenza dell'accertamento

Titolo III Entrate extratributarie

Canone unico patrimoniale

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale	
250.000,00	196.534,65	168.664,72		78,61%

Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione delle disposizioni della parte IV del D.lgs. 152/06 art.263

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
80.000,00	27.925,73	20.876,83	34,91%

Canone Caserma Vigili del Fuoco di Caltanissetta

PREVISIONE ATTUALE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	Accertamenti / Previsione attuale
114.953,92	114.953,92	40.233,87	100,00%

Titolo IV Entrate in conto capitale

Le entrate di questo titolo sono ininfluenti ai fini degli equilibri di bilancio, in quanto la corrispondente spesa è impegnata fino a concorrenza dell'accertamento.

Titolo V
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previsti stanziamenti.

Titolo VI
Accensione di prestiti

Non sono previsti stanziamenti.

Titolo IX
Entrate per conto terzi e partite di giro

Il titolo IX “Entrate per conto terzi e partite di giro” pareggia con il corrispondente titolo VII della Spesa “Uscite per conto terzi e partite di giro” per €. 2.130.866,14.

B) PARTE SPESA

TITOLO		PREVISIONE ATTUALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI/ PREVISIONE ATTUALE
I	Spese correnti	35.666.514,34	22.234.120,64	18.961.191,41	62,34%
II	Spese in conto capitale	74.113.245,42	16.071.877,46	1.295.646,29	21,69%
III	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV	Rimborso prestiti	488.973,09	488.973,09	0,00	100,00%
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.759.000,00	2.130.866,14	1.891.562,51	13,52%
TOTALE USCITE		126.027.732,85	40.925.837,33	22.148.400,21	32,47%

Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio si riporta quanto segue:

Titolo I - Spese correnti

- Gli stanziamenti per interessi passivi sono capienti rispetto alle previsioni;
- Le spese per il personale sono coerenti con i fondi iscritti in Bilancio;
- Risultano attualmente adeguati gli stanziamenti complessivi per gli acquisti di beni e di servizi;

Titolo II - Spese in conto capitale

Le spese vengono effettuate con specifici mezzi finanziari acquisiti al bilancio (alienazioni realizzate, trasferimenti di capitale assegnati, avanzo economico di entrate correnti o avanzo di amministrazione realizzati) che, pertanto, non influenzano l'equilibrio di bilancio.

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie

Non sono previsti stanziamenti

Titolo IV - . Spese per rimborso di prestiti

Si confermano le previsioni, in quanto lo stanziamento corrisponde ai piani di ammortamento dei prestiti.

Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Non sono previsti stanziamenti

Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro

Come già evidenziato per la parte Entrata, il titolo IX "Entrate per conto terzi e partite di giro" pareggia con il corrispondente titolo VII della Spesa