

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 46.948.374,21 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 110.368.053,05 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 111.258.209,09 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 46.058.218,17 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|---------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 819.766,12 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 19.452,02 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 45.257.904,07 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000700764 |
| Ente Descrizione | PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE 12/2010 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 22-Apr-2011 |
| Data stampa | 26-Apr-2011 |
| Importi in EURO | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000700764 |
| Ente Descrizione | PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE 12/2010 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 22-Apr-2011 |
| Data stampa | 26-Apr-2011 |
| Importi in EURO | |

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE | | 4.016.269,36 | 38.422.055,80 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 615.559,36 | 6.347.488,99 |
| 1141 | Imposta provinciale di trascrizione | 815.342,48 | 9.193.449,28 |
| 1151 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | 2.191.025,73 | 20.635.010,46 |
| 1172 | Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme | 201.004,10 | 1.722.074,93 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 12.548,98 | 254.678,71 |
| 1222 | Altre tasse | 32.096,93 | 77.815,62 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 148.691,78 | 191.537,81 |
| TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 3.374.495,01 | 34.048.220,37 |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 2.545.266,23 | 31.544.852,68 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 829.228,78 | 2.503.367,69 |
| TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 314.960,27 | 1.272.084,64 |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 0,00 | 163.063,52 |
| 3103 | Altri diritti | 0,00 | 13.820,53 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 6.014,45 | 23.861,81 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 3.247,53 | 23.991,23 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 18.331,82 | 93.883,64 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 0,00 | 212.533,66 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 0,00 | 136,10 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 276.712,16 | 604.734,77 |
| 3516 | Recuperi vari | 10.654,31 | 136.059,38 |
| TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 3.047.995,41 | 18.816.149,51 |
| 4203 | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione | 3.047.995,41 | 17.498.893,87 |
| 4301 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 0,00 | 927.151,04 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 0,00 | 166.047,60 |
| 4461 | Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza | 0,00 | 111.948,00 |
| 4499 | Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 112.109,00 |
| TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | 18.048,49 | 3.094.407,02 |
| 5301 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 13.438,09 | 140.102,28 |
| 5302 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 4.610,40 | 2.954.304,74 |
| TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 2.595.666,55 | 14.850.837,08 |
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 466.145,46 | 3.442.222,48 |
| 6201 | Ritenute erariali | 855.023,94 | 6.868.773,29 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 145.777,83 | 1.684.401,32 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 2.255,00 | 32.168,00 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 1.026.464,32 | 2.415.948,82 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 100.000,00 | 407.323,17 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

TOTALE GENERALE

13.367.435,09

110.593.754,42

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000700764 |
| Ente Descrizione | PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | PROVINCE |
| Periodo | MENSILE 12/2010 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 22-Apr-2011 |
| Data stampa | 26-Apr-2011 |
| Importi in EURO | |

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 11.630.545,37 | 76.568.420,82 |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 3.669.144,19 | 24.339.025,04 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 44.767,54 | 207.902,23 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 221.713,35 | 4.851.610,68 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 207.855,09 | 1.550.192,28 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) | 0,00 | 335.270,64 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 1.000,00 | 925.080,62 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 1.513.961,60 | 7.552.644,48 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 167.782,06 | 745.404,48 |
| 1114 | Contributi aggiuntivi | 0,00 | 12,00 |
| 1123 | Contributi per prestazioni sanitarie | 0,00 | 804.906,26 |
| 1124 | Indennizzi | 0,00 | 7.088,47 |
| 1131 | Pensioni | 9.062,86 | 63.984,83 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 20.358,78 | 108.079,32 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 47.441,81 | 219.340,80 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 5.293,08 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 5.270,00 | 17.789,70 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 3.256,92 | 77.221,84 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 0,00 | 1.500,00 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 78.480,43 | 111.098,00 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 648.513,58 | 3.415.885,85 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 98.848,27 | 116.548,27 |
| 1307 | Incarichi professionali | 17.202,00 | 60.802,30 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 34.818,27 | 120.342,13 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 0,00 | 5.001,10 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 118.855,56 | 836.555,05 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 12.343,29 | 120.270,46 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 127.894,88 | 1.938.085,58 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 68.588,20 | 237.105,87 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 235.784,06 | 732.055,80 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 180.984,23 | 1.061.237,60 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 457,58 | 7.015,70 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 20.061,37 | 255.584,11 |
| 1322 | Spese postali | 0,00 | 29.520,50 |
| 1323 | Assicurazioni | 39.536,37 | 71.409,48 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 1.342,87 | 1.342,87 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 229.832,15 | 2.529.057,15 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 128.507,49 | 543.403,67 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 349.704,48 | 636.391,14 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 17.351,62 | 164.224,97 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 27.155,97 | 272.161,01 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 47.064,58 | 1.850.891,46 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 1.318.839,34 | 7.743.789,70 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 2.148,36 | 3.637,42 |
| 1337 | Spese per pubblicità | 26.120,04 | 116.217,14 |
| 1402 | Locazioni | 241.815,41 | 5.413.090,84 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 0,00 | 36.281,17 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 69.530,92 | 779.094,97 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 176.339,45 | 553.539,41 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 175.727,45 | 358.890,92 |

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 649.805,01 | 1.325.721,02 |
| 1701 | IRAP | 568.076,52 | 3.046.068,27 |
| 1716 | Altri tributi | 7.201,42 | 76.308,68 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 183.772,36 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 0,00 | 3.672,10 |

| TITOLO 2a: SPESE IN CONTO CAPITALE | | 1.363.888,31 | 17.571.530,95 |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 0,00 | 51.067,75 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 0,00 | 96,65 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 1.321,20 | 1.836.800,76 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 1.047.810,76 | 10.126.742,53 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 16.680,00 | 18.621,02 |
| 2114 | Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio | 0,00 | 4.759,80 |
| 2115 | Impianti sportivi | 25.657,39 | 178.503,87 |
| 2116 | Altri beni immobili | 27.738,01 | 2.598.448,80 |
| 2201 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 0,00 | 4.121,93 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 22.493,90 | 252.036,66 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 764.759,18 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 0,00 | 7.519,90 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 309,87 | 149.789,49 |
| 2752 | Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi | 0,00 | 319.368,80 |
| 2801 | Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi | 221.877,18 | 1.258.893,81 |

| TITOLO 3a: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | 1.286.766,90 | 2.539.986,78 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 304.273,65 | 601.111,28 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 982.493,25 | 1.938.875,50 |

| TITOLO 4a: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 3.632.996,43 | 14.694.517,29 |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 706.648,60 | 3.477.422,89 |
| 4201 | Ritenute erariali | 1.352.158,68 | 6.868.350,46 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 148.310,41 | 1.683.139,96 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 611,00 | 11.991,10 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 1.424.516,64 | 2.345.540,92 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 751,10 | 308.071,96 |

| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTALE GENERALE | 17.914.197,01 | 111.374.455,84 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|