



# **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

---

## **CONTO CONSUNTIVO 2011**

---

**Quadro riassuntivo della gestione di competenza**  
**Quadro riassuntivo della gestione finanziaria**  
**Quadro riassuntivo della gestione di cassa**  
**Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali**  
**Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale**  
**Indicatori finanziari ed economici generali**  
**Elenco delle Spese di rappresentanza**  
**Servizi indispensabili per le province**  
**Prospetto patto di stabilità**  
**Prospetti SIOPE**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI .....	(+)	80.015.799,02
PAGAMENTI .....	(-)	67.939.069,00
DIFFERENZA .....		12.076.730,02
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	13.354.206,66
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	19.171.963,79
DIFFERENZA .....		-5.817.757,13
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 30-12-2011 ..		6.258.972,89
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		3.114.327,59
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		79,65
-Fondi di ammortamento .....		
-Fondi non vincolati.....		3.144.565,65



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

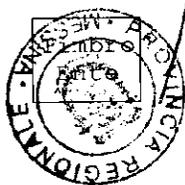
	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			46.077.672,79
RISCOSSIONI .....	25.281.505,26	80.015.799,02	105.297.304,28
PAGAMENTI .....	43.158.277,85	67.939.069,00	111.097.346,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			40.277.630,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			40.277.630,22
RESIDUI ATTIVI.....	121.915.209,30	13.354.206,66	135.269.415,96
RESIDUI PASSIVI .....	141.274.971,83	19.171.963,79	160.446.935,62
DIFFERENZA .....			-25.177.519,66
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			15.100.110,56
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		3.240.348,39
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		75.907,91
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		11.783.854,26

PROVINCIA DI MESSINA , li 30-12-2011

Il Segretario  
Avv. Anna Maria Tripodo

Il Rappresentante legale  
Avv. Giovanni C. Ricevut

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Avv. Antonino Calabro



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			46.077.672,79
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	25.281.505,26	80.015.799,02	105.297.304,28
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	43.158.277,85	67.939.069,00	111.097.346,85
Differenza .....			40.277.630,22
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 ....			40.277.630,22

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 .....		40.277.630,22
	(-)	
	(+) .....	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....		40.277.630,22

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PROVINCIA DI MESSINA , li 30-12-2011

Il Tesoriere

**UniCredit S.p.A.**

MESSINA GARIBOLDI B  
Via Garibaldi, 105 - 99100 Pistoia 3  
99122 Messina (ME)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 30-12-11

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	Prev. Iniziali	Accer.o Impeg.	Res.Att./Pass.	Conservati	Rimasti
	Prev. Definitive % di Definizione	Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne		Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	
<b>A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>					
Entrate Titoli I - II - III (+)	67.561.360,91 70.896.257,41 104,336	76.235.160,37 66.639.798,43 87,413	51.085.107,43	45.298.511,62 7.811.407,52 17,244	37.487.104,10
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)	2.272.056,64 2.772.056,64 122,006				
Mutui per debiti fuori bilancio (+)			6.574.886,17	6.574.886,17 999.325,05 15,199	5.575.563,12
Spese Correnti (-)	66.667.331,02 69.824.227,52 104,735	62.101.291,48 51.677.945,84 83,215	43.156.416,87	39.883.624,01 15.524.998,83 38,925	24.358.625,18
Differenza .....	3.166.086,53 3.844.086,53 121,414	14.133.888,89 14.961.852,59 105,858	14.503.576,73	11.989.773,78 -6.714.268,26 -55,999	18.704.042,04
Quote di capitale mutui in estinz. (-)	2.868.406,24 2.868.406,24 100,000	2.868.406,24 2.868.406,24 100,000			
Differenza .....	297.680,29 975.680,29 327,761	11.265.482,65 12.093.446,35 107,349	14.503.576,73	11.989.773,78 -6.714.268,26 -55,999	18.704.042,04
<b>B) EQUILIBRIO FINALE</b>					
Entrate Finali (Tit. I+II+III+IV) (+)	95.027.546,69 98.672.013,19 103,835	77.360.907,15 57.056.469,16 86,692	107.633.841,60	101.537.245,79 20.672.968,13 20,359	80.864.277,61
Spese Finali (Tit. I+II) (-)	98.575.296,98 108.819.763,48 110,392	71.357.627,91 52.290.691,63 73,279	180.937.311,39	177.237.640,63 42.973.478,46 24,246	134.264.162,17
----- Finanziare (-)	3.547.750,29 10.147.750,29 236,033		73.303.469,79	75.700.394,84 22.300.510,28 29,458	53.399.884,56
Saldo Netto da ---! ----- Impiegare (+)		6.003.279,24 14.775.777,53 246,128			



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE

al 30-12-11

ENTRATE	C O M P E T E N Z A		Res.ca Compet.	R E S I D U I	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione		Conservati Riscossioni % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	41.244.000,00 44.144.000,00 107,031	17.185.171,00 13.709.035,31 92,632	3.476.135,69	1.278.324,87 998.253,46 78,090	280.071,41
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	24.395.881,99 24.656.778,49 101,069	14.613.959,63 11.860.032,59 88,811	2.753.927,04	32.539.310,70 5.611.305,38 17,243	26.928.965,32
TITOLO III ENTRATE EXTRACRIBUTARIE	1.921.473,92 2.095.473,92 109,055	1.436.049,74 1.070.730,53 24,137	3.365.319,21	11.480.276,05 1.202.148,68 10,471	10.278.127,37
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	27.466.185,78 27.775.755,78 101,127	1.125.726,78 426.670,73 37,901	699.056,05	56.238.734,17 12.861.560,66 22,869	43.377.173,51
TOTALE ENTRATE FINALI	95.027.546,69 98.672.013,19 103,835	77.360.907,15 67.065.469,16 86,692	10.294.437,99	101.537.245,79 20.672.968,18 20,359	80.864.277,61
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.074.399,89 7.374.399,89 180,999	3.124.099,89 220.497,41 7,057	2.903.602,48	37.679.849,56 4.525.041,38 12,009	33.154.808,18
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.674.500,00 17.704.500,00 100,169	12.884.998,64 12.728.832,45 98,787	156.166,19	7.979.619,21 83.495,70 1,046	7.896.123,51
TOTALE	116.776.146,58 123.750.613,08 105,972	98.370.005,68 80.015.799,02 85,697	13.354.206,66	147.196.714,56 25.281.505,26 17,175	121.915.209,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.842.056,64 6.142.056,64 216,113				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	46.077.672,79				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	119.618.203,22 129.892.669,72 108,589	98.370.005,68 80.015.799,02 85,697	13.354.206,66	147.196.714,56 25.281.505,26 17,175	121.915.209,30



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 30-12-11

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correli. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	66.667.331,02 59.824.227,52 104,735	62.101.291,48 51.677.945,84 83,215	10.423.345,64	39.883.624,01 15.524.998,83 38,925	24.358.625,18
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	31.907.955,96 38.995.535,96 122,212	9.256.336,43 612.745,79 6,619	8.643.590,64	137.354.016,62 27.448.479,63 19,933	109.905.536,99
TOTALE SPESE FINALI	98.575.296,98 108.819.763,48 110,392	71.357.627,91 52.290.691,63 73,279	19.066.936,28	177.237.640,63 42.973.478,46 24,246	134.264.162,17
TITOLO III SPESE PER RIMEORSC DI PRESTITI	3.368.406,24 3.368.406,24 100,000	2.868.406,24 2.868.406,24 100,000			
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.674.500,00 17.764.500,00 100,169	12.884.998,64 12.779.971,13 99,184	105.027,51	7.195.609,05 184.799,39 2,568	7.010.809,66
TOTALE	119.618.203,22 129.692.669,72 108,589	87.111.032,79 67.939.069,00 77,991	19.171.963,79	184.433.249,68 43.158.277,85 23,400	141.274.971,83
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	119.618.203,22 129.692.669,72 108,589	87.111.032,79 67.939.069,00 77,991	19.171.963,79	184.433.249,68 43.158.277,85 23,400	141.274.971,83

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

(di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010)

CODICE ENTE

| 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |

PROVINCIA DI

Regionale di Messina

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2011  
delibera n° 0 del

   |    | Si

| X | No

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);
- 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
- 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuocl);
- 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
- 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;
- 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuocl riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No
50010	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No
50020	<u>X</u>   Si	<u>  </u>   No
50030	<u>X</u>   Si	<u>  </u>   No
50040	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No
50050	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No
50060	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No
50070	<u>X</u>   Si	<u>  </u>   No
50080	<u>  </u>   Si	<u>X</u>   No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia. Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dell'articolo 242 del tuocl

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

codice 50090

NON DEFICITARIO

codice 50100

Messina	13/01/2011
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Antonino Calabro'



ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA(\*)

Dott. Francesco Carnavale

Dott.ssa Gabriella Lo Presti

Dott. Diego Perrone

IL SEGRETARIO

Avv. Anna Maria Tripodo

(\*) E' prevista la sottoscrizione di tutti e tre i componenti del Collegio dei Revisori o di almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

**INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI**

	FORMULA	2009	2010	2011
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	55,980	56,758	67,713
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	48,440	48,280	61,894
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$	112,53	110,38	110,02
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{popolazione}}$	58,96	58,23	72,3
Intervento erariale	$\frac{\text{trasferimenti statali}}{\text{popolazione}}$	44,86	44,00	33,82
Intervento regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	8,07	8,15	3,86
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi}}{\text{totale accertam di comp}} \times 100$	141,15	119,890	144,875
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi}}{\text{totale impegni di comp}} \times 100$	155,45	130,080	184,187
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	75,99	102,66	103,06
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossione Titolo I + III}}{\text{accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	85,64	85,782	86,747
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spese personale + quote ammort. mutui}}{\text{totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	52,250	53,064	61,14
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamen Titolo I competenz}}{\text{impegni Titolo I competenza}} \times 100$	81,38	77,981	83,216
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali}}{\text{valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,680	0,683	0,89
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	211,89	210,55	249,44
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	35,46	35,41	44,7
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valore beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	22,02	22,22	22,25
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}} \times 100$	0,0017	0,0017	0,168





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

---

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

**NELL'ANNO 2011**

(Art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138)

<b>cap 2710</b>	<b>Prestazione di servizi per congressi, celebrazione ecc.</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA</b>	<b>OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Carta intestata del Sig. Presidente</b>		<b>901,10</b>
<b>Inchiostro e timbri</b>		<b>201,10</b>
<b>Stampa, inviti e locandine</b>	Manifestazione "la notte dei musei"	<b>800,70</b>
<b>Stampa locandine</b>	ASD Lipari	<b>600,70</b>
<b>Carta intestata del Sig. Presidente</b>		<b>500,70</b>
<b>Stampa libretti</b>	Convegno "I nuovi orizzonti della Chirurgia"	<b>1.010,30</b>
<b>Restauro cornice</b>		<b>111,10</b>
<b>Affissioni manifesti</b>	Organizzazione concorso "Pro..vinciamo"	<b>269,10</b>
<b>Acquisto riviste Kalos</b>		<b>250,70</b>
<b>Montanti per scaffalature</b>	Magazzino della Presidenza	<b>303,10</b>
<b>Fornitura carta</b>	Organizz. Eventi vari	<b>945,70</b>
<b>Servizio ospitalità hotel S.Elia</b>	Manifestaz. "Sbarco di Don Giovanni d'Austria a Messina"	<b>300,70</b>
<b>Pedaggio autostradale</b>	Auto di rappresentanza	<b>16,10</b>
	"	<b>15,70</b>
	"	<b>15,70</b>
<b>Servizi di catering</b>	Conferenza europea ASEW visita di delegazioni straniere	<b>1.401,10</b>
	Visita al palazzo istituzionale di studenti di Milazzo	<b>21,10</b>
	Incontro con Giornalisti Russi	<b>100,20</b>
		<b>300,70</b>
	Pranzo di n 150 poveri Istituto Cristo re	<b>1.500,70</b>
	Manifestaz. Taobuk Book festival Taormina	<b>1.300,70</b>
	Visite Istituzionali	<b>100,70</b>
<b>Materiale per la pulizia</b>		<b>328,70</b>
<b>Corona di fiori e alloro</b>	Ricorrenza 25-04-2011	<b>351,10</b>
	Ricorrenza 02-06-2011	<b>350,70</b>
<b>Necrologio</b>	Spoto Di Salle + Lucio Barbera	<b>325,43</b>
	Angelina Gullotti Genovese	<b>138,72</b>
	Ferdinando Latteri	<b>180,00</b>
	Placido Crisafulli	<b>146,79</b>
	Anna Maria Baratta	<b>200,00</b>
		<b>12.989,14</b>

cap 2730		- Prestazione di servizi per interventi diversi relativi a fini istituzionali dell'Ente
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	IMPORTO
Organizzazione evento	Partecipazione BIT 2011-	8.950,00
	Partecipazione BIT 2011-	2.989,50
	Conferenza Prov.le Agricoltura	1.270,50
	Conferenza dei Sindaci	2.500,00
Acquisto targa	Manifestazione "Arte dei fabbri"	150,70
Progett. Elaborati grafici	Partecipazione BIT 2011-	3.950,00
Prenot. Spazio pubblicitario	Partecipazione ITB Berlino	6.743,00
Noleggio attrezzature audio	Evento " XII settimana della cultura"	1.800,00
Fornitura altoparlanti Pres.	Organizz. Eventi vari	120,70
Servizi Tipografici	Evento "Ciack... scuola film fest"	4.500,00
Stampa locandine e manifesti	Progetto "Giochi senza barriere"	1.000,70
Servizi Tipografici	Conferenza Prov.le Agricoltura	3.865,95
Brochure per pubblicità	Eventi vari	500,70
Spese di Pubblicità	BIT MILANO	480,00
Stampa magliette	Manifestaz. "Posa subacquea Madonna Immacolata"	1.296,70
Forniture beni e servizi		1.500,00
Spese varie di rappresentanza	Realizzazione progetti teatrali	3.907,61
Inviti e manifesti eventi diversi	Manifest. a Barcellona P.G. "Festa della birra"	1.500,50
	Convegno Politiche Sociali Piano Zona	1.000,70
Pedaggio	Auto di rappresentanza	30,70
	"	113,20
	"	128,20
	"	38,00
Servizi di catering	Inauguraz. Sede staccata Enoteca	2.000,00
	Manifestaz. "Mare nostrum stricto sensu"	1.200,00
	Inaugurazione sportello informatico	180,71
	Evento "Intitolazione sala Giunta a Boris Giuliano"	401,10
	Convegno "Romper le barriere della dislessia"	1.200,70
	Premio Kiwanis e Promozione e sviluppo	570,70
	Cena di gala Operatori Russi	800,50
	4° Congresso Nazionale AICEF ref	1.500,50
	Atleti partecipanti a Gara Regionale	1.000,50
	Seminario sulla disabilità	1.000,50
	Convegno "Paesi e territori a rischio"	1.500,50
	Partecipazione BIT 2011-	1.000,00
Materiale di Pulizia		102,08
	Per Palacultura di Barcellona	271,10
		500,50
Corona di fiori o alloro	Festa Unità Nazionale 04-11-11	300,50
	Ricorrenza dei defunti 02-11-11	300,50
Necrologio	Musicò Gaetano	200,00
	Carpita	200,00
	Carditello	200,00
	Bramanti Ennio	170,00
	Sara Amata e Biondo Sebastiana	350,00

./.

<b>Noleggio e allestimento strutture</b>	Ceriminia Santa Eustochia	4.800,00
<b>Noleggio impianto audio-luci</b>	Manifestazione al Monte di Pietà	3.630,00
<b>Noleggio palco e sedie</b>	Concerto Rossana Casale	3.146,00
<b>Noleggio bus</b>	Concerto Ist.di Taormina preso Carcere Gazzi	560,00
<b>Servizio catering</b>	Concerto musica lirica "Tratti d'opera"	870,00
<b>Servizio catering</b>	Manifestaz. Sociale sportiva ass. Il Serpentone	6.706,25
<b>Servizio mensa</b>	Iniziative scolastiche del Circolo didattico Galati M.	
<b>Noleggio attrezzature audio</b>	Manifest. " Via Crucis vivente Faro Sup."	
<b>Stampa cataloghi</b>	Manifestazione " Notte della cultura"	
<b>Moleskine</b>	Iniziative promozionali	
<b>Noleggio attrezz. audio illuminaz.</b>	Rassegna provinciale "Presepe"	
		<b>83.000,00</b>

<b>cap 173</b>	<b>Spese per finalità istituzionali del consiglio, Presidenza del Consiglio e Vicepresidenza del Consiglio</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA</b>	<b>OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Acqua e bicchieri</b>	Lavori del Consiglio Prov.le	163,10
	" "	253,46
	" "	80,50
	" "	315,71
<b>Organizzazione evento</b>	Manifestaz. "fiera del mercato artig. e agroaliment."	2.000,00
		<b>2.812,77</b>

<b>cap 2709</b>	<b>Prestazione di servizi per interventi diversi inerenti alle attività istituzion. di rappresent.</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA</b>	<b>OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Pedaggio</b>	Auto di rappresentanza	<b>201,10</b>
	" "	<b>106,10</b>
<b>Visita Tesoro del Duomo Di Messina</b>	Conferenza europea ASEW visita di delegazioni straniere	<b>151,10</b>
<b>Necrologi</b>	Iole D'Angelo Salvatore Ragno Tea Parisi Cristina Petrella	<b>1.500,00</b>
<b>Servizi catering</b>	Conferenza stampa fine anno Incontri con autorità Istituzionali	
acquisti vari	Notte della cultura Presepe Natale 2010	
Stampa cartoncini	UNICEF	
		<b>1.958,30</b>

J.

<b>Cap. 2732</b>		<b>Iniziative promozionali del territorio</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA</b>	<b>OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA</b>	<b>IMPORTO</b>	
<b>Acquisti premi concorso</b>	Concorso "Pro... vinciamo"	28.000,00	
<b>Vigilanza notturna</b>	Mostra "Santi medici e taumaturghi..."	6.588,45	
	" "	6.588,45	
	" "	6.588,45	
	" "		
<b>Organizzazione evento</b>	Premio naz. G.ppe Bavastrelli	1.000,00	
<b>Acquisto agende 2012</b>	Iniziative promozionali	8.349,00	
<b>Organizzazione evento</b>	Torneo Rappresentat. Calcio	20.885,65	
" "	Settimana della cultura		
<b>Acquisto libri</b>	Iniziative promozionali		
<b>Acquisto Crest e coppe</b>	Iniziative promozionali		
		<b>78.000,00</b>	

Data 30-12-2011

IL SEGRETARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO



PROVINCIA DI MESSINA

SERVIZI INDISPENSABILI per province								
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	0,00023	0,00030	0,00028	costo totale	10,48	11,99	9,74
	popolazione				popolazione			
2. Amministrazione generale	numero addetti	0,00048	0,00036	0,00029	costo totale	42,21	41,62	33,10
	popolazione				popolazione			
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale	domande evase	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale	2,71	2,82	2,75
	domande presentate				popolazione			
4. Servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica	numero aule	0,04759	0,04759	0,04683	costo totale	197,16	244,19	176,30
	studenti frequentanti				nr. studenti frequentanti			
5. Servizi connessi al provveditorato agli studi					costo totale	0,43	0,43	0,44
					popolazione			
6. Servizi di tutela ambientale	numero addetti	0,02329	0,02265	0,02425	costo totale	2.302,76	2.168,16	1.819,03
	superficie ente				superficie ente			
7. Servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti	domande soddisfatte	1,00000	1,00000	1,00000	costo totale	6.850,39	6.444,44	341,88
	domande presentate				totale assistiti			
8. Servizi di viabilita` provinciale	numero addetti	0,10734	0,11259	0,12203	costo totale	4.760,96	4.710,33	4.117,87
	km strade				km strade			
9. Servizi connessi agli interventi nell'agricoltura					costo totale	0,82	0,88	1,01
					popolazione			



Interrogazione modello: **MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011**  
 Ente: **MESSINA**  
 Esercizio: **2011**  
 Semestre: **2**

**PATTO DI STABILITA'INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010, n. 10/2011)**

**PROVINCE**

**MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011**

Dati in migliaia di euro

**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista**

		<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>a tutto l'Anno 2011</b>
<b>E1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	Accertamenti	47.185
<b>E2</b>	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	Accertamenti	24.614
<b>E3</b>	<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	Accertamenti	4.436
a detrarre:	<b>E4</b> Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Accertamenti	
	<b>E5</b> Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Accertamenti	
	<b>E6</b> Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Accertamenti	
(2)	<b>E7</b> Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	Accertamenti	
	<b>E8</b> Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rif. par. B.1.6).	Accertamenti	
(3)	<b>E9</b> Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Accertamenti	
(4)	<b>E10</b> Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) - (rif. par. B.1.12).	Accertamenti	
	<b>Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)</b>	Accertamenti	76.235
<b>E11</b>	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	Riscossioni (1)	13.288
a detrarre:	<b>E12</b> Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Riscossioni (1)	
	<b>E13</b> Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	Riscossioni (1)	

<b>E14</b>	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	Riscossioni (1)	
<b>E15</b>	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	Riscossioni (1)	
<b>E16</b>	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione de la Scuola per l'Europa d Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.8).	Riscossioni (1)	
(3) <b>E17</b>	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	Riscossioni (1)	
	<b>Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)</b>	Riscossioni (1)	13.288
<b>EFN</b>	<b>ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)</b>		89.523

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro



Interrogazione modello: **MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO**

Ente: **MESSINA**  
 Esercizio: **2011**  
 Semestre: **2**

		<b>SPESE FINALI</b>	a tutto l'Anno 2011
	<b>S1</b>	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<i>Impegni</i> 52.101
a detrarre:	<b>S2</b>	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art.1, comma 94 legge n.220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Impegni</i>
	<b>S3</b>	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Impegni</i>
	<b>S4</b>	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Impegni</i>
	<b>S5</b>	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6).	<i>Impegni</i>
(3)	<b>S6</b>	Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Impegni</i>
	<b>S7</b>	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Impegni</i>
		<b>Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)</b>	<i>Impegni</i> 62.101
	<b>S8</b>	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<i>Pagamenti</i> (1) 28.061
a detrarre:	<b>S9</b>	Spese derivanti dalla concessione di credito (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	<i>Pagamenti</i> (1)
	<b>S10</b>	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.1).	<i>Pagamenti</i> (1) 44
	<b>S11</b>	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.2).	<i>Pagamenti</i> (1)
	<b>S12</b>	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.3).	<i>Pagamenti</i> (1)
(2)	<b>S13</b>	Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.5).	<i>Pagamenti</i> (1)
	<b>S14</b>	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.7).	<i>Pagamenti</i> (1)
	<b>S15</b>	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010)- (rif. par. B.1.8).	<i>Pagamenti</i> (1)
(3)	<b>S16</b>	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) - (rif. par. B.1.9).	<i>Pagamenti</i> (1)
	<b>S17</b>	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) - (rif. par. B.1.10).	<i>Pagamenti</i> (1)

	<b>Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)</b>	Pagamenti (1)	28.017
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)		90.118
SFIN 11	SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		-595
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi del comma da 138 a 143 dell'art. 1, legge n. 220/2010).		-679
Scarto dall'OB	(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11 - OB)		84

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui.

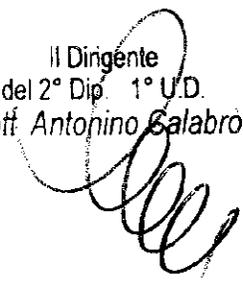
(2) L'esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l'intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto..

(3) L'esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.

(4) L'esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell'anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010.

(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabro



**Patto di stabilità interno 2011 - Art. 1, comma 110, della legge n. 220/2010**

(Legge n. 220/2010 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE****della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011****da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2012****DENOMINAZIONE ENTE: Provincia di MESSINA**

VISTO il decreto n. 0069882 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 giugno 2011 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0095560 del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2011 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2011 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2011;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2011 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "www.pattostabilita.ogs.tesoro.it".

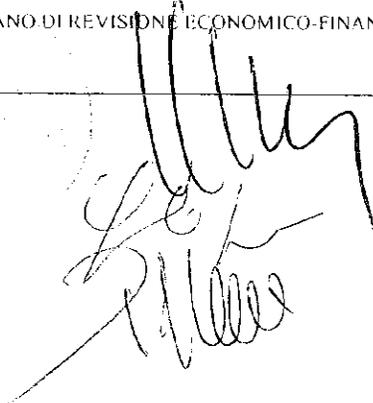
**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

Importi in migliaia di euro

<b>SALDO FINANZIARIO 2011</b>		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	89.523
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	90.118
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	-595
4	SALDO OBIETTIVO 2011	-679
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	84

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2011 è stato rispettatoLUOGO MESSINADATA 2/3/2012IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE  
On.le Avv. Giovanni Cesare FiccutiIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Il Dirigente  
del 2° Dip. U.D.  
Dott. Antonino Calabro

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA





## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### Conto Consuntivo 2011

#### Relazione ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11, D.L. 112/08.

In ottemperanza all'art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/08, si comunica che gli allegati prospetti desunti dal sito SIOPE riguardanti la gestione degli incassi e dei pagamenti registrati nell'anno 2011, evidenziano un ammontare di fondo di cassa al 31 dicembre di € 40.277.630,22 perfettamente coincidente con quello riportato nelle scritture contabili del Tesoriere Unicredit.

L'unica anomalia riscontrata riguarda l'ammontare degli incassi e dei pagamenti nell'ambito di alcuni Titoli d'entrata e di spesa. Tale difformità si giustifica con la circostanza che ad uno spostamento di reverse o mandato da un Titolo all'altro, non corrisponde presso il Tesoriere, il relativo cambio del codice SIOPE verificandosi pertanto uno scollamento tra i dati di questo Ente ed i flussi inviati dal Tesoriere alla Banca D'Italia.

Tale situazione, peraltro segnalata dalla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sito [PattoStab@tesoro.it](mailto:PattoStab@tesoro.it) è stata prontamente evidenziata con lettera, al Tesoriere MPS che ha gestito il periodo 1/1/2011-8/4/2011 ed al subentrante Tesoriere Unicredit per il restante lasso di tempo.

A seguito dei colloqui intercorsi, l'Istituto Unicredit ha comunicato di avere effettuato le rettifiche di sua competenza mentre, l'ex Tesoriere MPS ha fornito verbali assicurazioni circa la fattibilità di attuazione delle predette modifiche.

Il Dirigente del Servizio finanziario  
Avv. A. Calabro

**INCASSI PER CODICI GESTIONALI****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	000700764
<b>Ente Descrizione</b>	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2012
<b>Data stampa</b>	04-apr-2012
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>5.620.374,29</b>	<b>44.708.593,96</b>
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	616.864,00	7.380.091,93
1141	Imposta provinciale di trascrizione	744.559,06	8.668.660,95
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	4.051.520,10	26.196.805,24
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	192.342,38	1.752.949,78
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	13.157,70	255.004,79
1222	Altre tasse	1.931,05	249.968,88
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	205.112,39
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>552.736,76</b>	<b>27.421.601,10</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	552.736,76	24.973.892,95
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	2.445.472,59
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	2.235,56
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>584.402,60</b>	<b>2.273.729,21</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	19.553,57	135.363,58
3103	Altri diritti	638,64	6.946,54
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	7.992,80	35.678,96
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.197,90	25.203,61
3202	Fitti attivi da fabbricati	17.694,80	63.772,02
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	269.218,77
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	532.701,63	1.596.129,03
3516	Recuperi vari	3.623,26	141.416,70
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>1.460.632,64</b>	<b>13.288.231,39</b>
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	389.064,40	11.037.427,31
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	440.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.071.568,24	1.108.300,56
4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza	0,00	94.510,39
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	607.993,13
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>139.509,25</b>	<b>4.745.538,79</b>
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.370,60	1.927.999,35
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	137.138,65	2.817.539,44
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>1.802.776,10</b>	<b>12.859.609,83</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	456.043,33	3.298.830,53
6201	Ritenute erariali	881.700,64	6.461.951,05
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	152.677,27	1.731.918,80
6401	Depositi cauzionali	6.774,00	16.946,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	305.580,86	1.178.078,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	171.884,59
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>10.160.431,64</b>	<b>105.297.304,28</b>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE****Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	000700764
<b>Ente Descrizione</b>	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2012
<b>Data stampa</b>	04-apr-2012
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	37.288.318,02
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	82.990.022,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	80.000.710,18
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	40.277.630,22
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	4.717.238,32

**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 QUELLE 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)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	51,87
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	362.008,24
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	40.639.586,59

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

**Pagina 1**

<b>Ente Codice</b>	000700764
<b>Ente Descrizione</b>	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	PROVINCE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2011
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	30-mar-2012
<b>Data stampa</b>	04-apr-2012
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 10: SPESE CORRENTI</b>		<b>10.476.432,97</b>	<b>67.289.292,45</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	3.607.338,20	23.958.670,43
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.022,60	152.347,50
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	242.314,08	4.035.544,62
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	207.398,20	1.481.743,79
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	5.889,75
1109	Arretrati di anni precedenti	778,03	183.239,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.497.790,10	7.111.061,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	161.659,54	723.871,50
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	533.027,22
1124	Indennizzi	0,00	5.037,74
1131	Pensioni	10.115,24	46.836,98
1201	Carta, cancelleria e stampati	290,40	37.874,38
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.632,03	243.855,36
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	15.039,15	35.438,15
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	4.943,82
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	13.546,27
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	48.192,47
1210	Altri materiali di consumo	7.325,24	98.150,65
1302	Contratti di servizio per trasporto	942.857,64	2.772.815,76
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	972,03	160.162,11
1307	Incarichi professionali	0,00	38.214,48
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.469,60	278.721,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	9.528,56
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10.236,08	622.126,05
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.079,75	48.338,73
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17.599,58	379.648,84
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	101.913,61	575.072,86
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	528,00	561.853,85
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	372.000,71	1.157.867,89
1317	Utenze e canoni per acqua	1.280,24	11.036,71
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	4.766,59	223.519,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	52,40
1322	Spese postali	0,00	106.178,05
1323	Assicurazioni	55.802,35	90.453,73
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	261.401,14	2.431.957,90
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	19.052,05	435.563,40
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	479.754,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	16.238,90	105.233,82
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.446,34	175.863,79
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	18.844,93	531.001,26
1332	Altre spese per servizi	890.417,76	4.534.580,20
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	8.645,89
1337	Spese per pubblicità	0,00	49.400,41
1401	Noleggi	0,00	3.708,10
1402	Locazioni	152.502,45	5.083.150,30
1403	Leasing operativo	20.290,27	440.109,31
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	155.708,71
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	286.983,78
1583	Trasferimenti correnti ad altri	41.805,06	307.752,64

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

**Pagina 3**

**000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

		<b>Importo nel periodo</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	160.284,21	328.386,82
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	915.952,00	1.860.488,00
1701	IRAP	554.397,83	2.667.906,71
1716	Altri tributi	3.874,30	137.907,67
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	89.716,74	1.510.326,18
<b>TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>34.173,26</b>	<b>27.994.877,64</b>
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	114.312,10
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	7.513,10	3.039.183,84
2108	Opere per la sistemazione del suolo	20.295,87	20.866.656,33
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	375,00	375,00
2115	Impianti sportivi	0,00	6.354,77
2116	Altri beni immobili	255,00	3.057.343,76
2501	Mezzi di trasporto	0,00	22.811,16
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	5.734,29	364.882,09
2506	Hardware	0,00	172.375,24
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	119.651,60
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	171.768,33
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	59.163,42
<b>TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>1.452.404,32</b>	<b>2.868.406,24</b>
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	319.716,89	631.615,38
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.132.687,43	2.236.790,86
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>2.273.745,99</b>	<b>12.944.770,52</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	710.366,68	3.309.140,32
4201	Ritenute erariali	1.351.005,01	6.466.092,45
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	155.453,86	1.726.223,80
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.625,50	7.786,90
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	12.238,79
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	25.294,94	1.249.256,87
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	30.000,00	174.031,39
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>14.236.756,54</b>	<b>111.097.346,85</b>