



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n.15 del 4 Agosto /2015)

## 2 Direzione Affari Finanziari e Tributari

Raccolta Generale presso la Direzione

Proposta n. 873 del 31-07-2017

DETERMINAZIONE N. 823 del 01-08-2017

**OGGETTO:** Determinazione concordanza " Conto del Tesoriere" Banca Unicredit e codici SIOPE per la gestione del Servizio di Tesoreria relativo all'anno 2016 ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000. Parificazione con le scritture contabili.

IL DIRIGENTE

**Premessi** i seguenti riferimenti normativi:

-art. 93, comma 2, del TUEL che stabilisce: *"Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";*

-art. 93, comma 3, del TUEL che dispone: *"Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214";*

-art. 226, comma 1, del TUEL che recita testualmente: *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";*

-art. 226, comma 2, del TUEL che recita testualmente *"Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:*

- a) *gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa*
- b) *gli ordinativi di riscossione e di pagamento;*
- c) *la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;*
- d) *eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti”;*

-art. 233, comma 1, del TUEL che prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”;

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/111) ed, in particolare, il punto 4.2 che prevede testualmente che “*Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere*”;

**Considerato** che il Tesoriere ha proceduto in base all'art. 226 c. 2° del TUEL a rendere il conto della propria gestione di cassa, sulla base del modello di cui all'Allegato 17 al Dlgs n. 118/2011, trasmettendo la seguente documentazione :

1. Conto del Tesoriere dell'anno finanziario 2016;
2. Schede di svolgimento per il 2016 per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;

**Dato atto** del verbale di verifica di cassa al 31/12/2016 trasmesso dall'Istituto Tesoriere Banca Unicredit spa;

**Preso atto che** dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo pari ad € 22.656.517,95 mentre dalle scritture contabili il saldo di cassa è pari ad € 22.567.434,36 con una differenza negativa pari ad € 89.083,59 relativa ai seguenti sospesi n. 392/2017 Mauro Biagio – Mandato n. 1004/2016 – n. 3925/20156 Diversi – Mandato n. 1004/2016 € 100,00 e n. 2779/2015 Mondello Paola – Mandato n. 1005/2016 € 5.302,80 che derivano da azioni esecutive a seguito di pignoramenti disposti dal Giudice delle esecuzioni Mobiliari, con addebito contestuale al conto di cassa intestato a questo Ente e che sono stati regolarizzati con i mandati nell'esercizio 2016;

**Visto** il verbale di verifica di cassa/Tesoreria IV Trimestre 2016 Prot. n. 101 redatto in data 20/03/2017 dal Collegio dei Revisori della Città metropolitana di Messina ai sensi dell'art. 223 D.lgs. 267/2000 e contenente le risultanze della verifica dei fondi di cassa;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 22 del 06/03/2017 avente per oggetto “Approvazione bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati e D.U.P. Triennio 2016/2018 (D. Lgs. n. 267/2000 art. 170”;

**Vista** inoltre la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 23 del 20/03/2017 avente per oggetto “Modifica allegati alla deliberazione n. 22/CC del 06/03/2017”;

**Visto** altresì il Decreto Sindacale n. 94 del 16/03/2017 avente per oggetto “Approvazione definitiva P.E.G. 2016”

**Visto** l'art. 166 del D.Lgs n. 267/2000 che testualmente recita:

1. “Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”.

2. “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti”.

2 bis La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

2 ter Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

2 quater Nella Missione “fondi ed accantonamenti” all'interno del programma “Fondo di Riserva” gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'Organo esecutivo;

**Dato atto** che in attuazione alla norma sopracitata, nel Bilancio di Previsione esercizio 2016 è stato iscritto un Fondo di Riserva di Cassa dell'importo complessivo di € 500.000,00;

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 176 del D. lgs. 267/2000 i prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono di competenza dell'Organo Esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

**Considerato** che a seguito di segnalazione da parte del Tesoriere Provinciale UNICREDIT S.p.A. - Sede di Messina - relativa all'elaborazione del Conto del Tesoriere si è riscontrato uno sconfinamento sullo stanziamento di Cassa relativo al codice 11.02. 2 – Missione “Soccorso Civile” – Programma Interventi a seguito di calamità naturali” - Titolo “Spese in conto capitale”;

**Che** si è reso necessario pertanto impinguare, lo stanziamento di cassa del cap.7246 avente come denominazione “Trasferimento dalla Regione Siciliana per lavori finanziati dal Dipartimento della protezione Civile (Ris. 2020246/E- 04.03.10.02.01)”, allocato al codice 11.02. 2.05.99.99.999 per l'importo di € 200.000,00 successivamente alla fine dell'esercizio avendo l'Ente approvato il Bilancio di Previsione 2016 in data 06/03/2017;

**Visto** il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 108 del 13/04/2017 avente per oggetto: Prelievo dal Fondo di Riserva di Cassa per l'esercizio finanziario 2016 (artt. 166 e 176 D.Lgs. n. 267/2000);

**Precisato in particolare**, che la suddetta operazione, seppur non prevista dall'art. 175 del tuel, non è dallo stesso nemmeno vietata, ed i suoi effetti non producono alcuna "distorsione" contabile in quanto rientra nel principio generale di non avere una cassa maggiore degli stanziamenti di competenza, al netto, del fpv di spesa, aumentati dei residui;

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed, in particolare, i punti 11.4 e 11.11, che prevedono testualmente quanto segue:

*-11.4 "...Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle.....";*

*-11.11 "Il Rendiconto del Tesoriere – redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17– ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere. A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza. La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento. Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato";*

**Dato, pertanto, atto che**, per le motivazioni già sopra esposte, le risultanze di cui al conto del Tesoriere 2016 non tengono conto delle variazioni operate da questa Amministrazione nel 2017, anche se impattano sul 2016, (ci si riferisce, quindi, al già richiamato Decreto Sindacale n. 108/2017;

**Dato, quindi, atto** dell'esatta corrispondenza degli stanziamenti di cassa (148.717.126,36 euro in entrata e 169.047.674,28 euro in spesa) riportati nel rendiconto trasmesso dall'Ente Tesoriere, per l'anno 2016, con quelli approvati con la già richiamata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 22 del 06/03/2017 avente per oggetto "Approvazione bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati e D.U.P. Triennio 2016/2018 (D. Lgs. n. 267/2000 art. 170" e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 23 del 20/03/2017 avente per oggetto "Modifica allegati alla deliberazione n. 22/CC del 06/03/2017";

**Dato, altresì, atto** della concordanza dei dati relativi ai residui attivi e passivi al 01/01/2016 e di quelli afferenti gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

**Richiamata altresì** la Determinazione n. 723 del 19/06/2017, avente per oggetto "Rideterminazione della giacenza di Cassa Vincolata al 31/12/2016 con cui si rideterminava, in via definitiva, detta giacenza di cassa vincolata in euro 10.783.235,24, dandone comunicazione all'Ente Tesoriere con nota prot. n. 2883 del 22/06/2017;

Visto il punto 10.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che prevede che *“Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”*;

Precisato che, dal 01/01/2015, questa Amministrazione ha provveduto a trasmettere all’Ente Tesoriere i mandati e le reversali con la specifica del vincolo, ove dovuto, ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera “d” e 185, comma 2, lettera “i” del TUEL;

Dato altresì atto che il fondo di cassa al 31/12/2016 ammonta a 22.567.434,36 euro di cui 10.783.235,24 euro di cassa vincolata e 11.784.199,12 euro di cassa libera.

Visto, inoltre, l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

### DETERMINA

*REDAZIONE*

Per quanto esposto in premessa:

1. di attestare la concordanza dei dati finanziari dell’Ente con i dati inviati dal tesoriere metropolitano;
2. di attestare la concordanza dei dati contabili dell’Ente con i dati inviati dal tesoriere metropolitano ad eccezione per quanto sopra esposto;
3. di attestare la concordanza con i dati estratti dal sito ministeriale SIOPE, e i dati trasmessi dal tesoriere;
4. prendere atto che il fondo cassa al 31/12/2016 è pari ad € 22.567.434,36 così come meglio

specificato:

*REDAZIONE*

Fondo cassa al 1 gennaio 2016		30.892.426,81
<b>RISCOSSIONI:</b>		
In conto Residui	5.212.786,85	
In conto Competenza	72.721.765,89	
		77.934.552,74
<b>PAGAMENTI:</b>		
In conto Residui	15.736.616,07	
In conto Competenza	70.522.929,12	
		86.259.545,19
Fondo cassa al 31 dicembre 2016		22.567.434,36

5. trasmettere copia delle presente determina al Collegio dei Revisori per gli atti consequenziali;

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Prospetto SIOPE Tesoriere Entrata;
- 2) Prospetto SIOPE Tesoriere Uscita;
- 3) Prospetto SIOPE Ente Entrata;
- 4) Prospetto SIOPE Ente uscita;
- 5) Conto del Tesoriere;
- 6) Conto del Bilancio Riepilogo per Titoli.

IL DIRIGENTE II DIREZIONE *F.F.*

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li, *31-07-2017*

II DIRIGENTE *F.F.*

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro            imputata al cap.            impegno  
n.           

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 21/07/2017 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile  
Finanziario

*Real*  
*Real*

Il Dirigente *F.F.*  
IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

Il Dirigente del Servizio  
IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

IL DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPRESA  
VIA TOLEDO 10  
Messina, \_\_\_\_\_ Il Responsabile

IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

IL DIRIGENTE F. F.  
Dott. Massimo Ranieri

<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>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mag-2017
<b>Data stampa</b>	10-mag-2017
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

		39.079.229,92	39.079.229,92
1141	Imposta provinciale di trascrizione	12.411.136,03	12.411.136,03
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	23.298.184,03	23.298.184,03
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	3.346.287,71	3.346.287,71
1222	Altre tasse	23.622,15	23.622,15

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

		13.038.942,02	13.038.942,02
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.639.352,25	1.639.352,25
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	136.582,98	136.582,98
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	11.263.006,79	11.263.006,79

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

		3.140.967,03	3.140.967,03
3101	Diritti di segreteria e rogito	43.509,78	43.509,78
3103	Altri diritti	19.886,79	19.886,79
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	6.620,00	6.620,00
3131	Proventi di servizi produttivi	916,65	916,65
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	15.167,92	15.167,92
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	9.840,78	9.840,78
3202	Fitti attivi da fabbricati	145.359,08	145.359,08
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	372.539,92	372.539,92
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	11.088,99	11.088,99
3511	Rimborsi spese per personale comandaio	426.624,66	426.624,66
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.750,20	1.750,20
3513	Proventi diversi da imprese	1.207.669,77	1.207.669,77
3516	Recuperi vari	879.992,49	879.992,49

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

334.185,25                      334.185,25

4104	Altre alienazioni di beni immobili	130.000,00	130.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	188.548,43	188.548,43
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	15.636,82	15.636,82

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

1.837.692,68                      1.837.692,68

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.100.262,33	1.100.262,33
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	737.430,35	737.430,35

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

20.503.535,84                      20.503.535,84

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.518.719,30	2.518.719,30
6201	Ritenute erariali	4.112.723,42	4.112.723,42
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.598.811,93	1.598.811,93
6401	Depositi cauzionali	14.872,00	14.872,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.023.648,30	2.023.648,30
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	114.007,00	114.007,00
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.849.197,56	7.849.197,56
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.271.556,33	2.271.556,33

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

0,00                                      0,00

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI

77.934.552,74

77.934.552,74

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

**TITOLO 1**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1141	Imposta provinciale di trascrizione	12.411.136,03			12.411.136,03		
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	23.298.184,03			23.298.184,03		
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	3.346.287,71			3.346.287,71		
1222	Altre tasse	23.622,15			23.622,15		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>39.079.229,92</b>			<b>39.079.229,92</b>		

**TITOLO 2**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.639.352,25			1.639.352,25		
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita' naturali	136.582,98			136.582,98		
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	11.263.006,79			11.263.006,79		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>13.038.942,02</b>			<b>13.038.942,02</b>		

**TITOLO 3**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Diritti di segreteria e rogito	43.509,78			43.509,78		
3103	Altri diritti	19.886,79			19.886,79		
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli,	6.620,00			6.620,00		
3131	Proventi da servizi produttivi	916,65			916,65		
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	15.167,92			15.167,92		
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	9.840,78			9.840,78		
3202	Fitti attivi da fabbricati	145.359,08			145.359,08		
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	372.539,92			372.539,92		
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	11.088,99			11.088,99		
3511	Rimborsi spese per personale comandato	426.624,66			426.624,66		

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.750,20			1.750,20		
3513	Proventi diversi da imprese	1.207.669,77			1.207.669,77		
3516	Recuperi vari	879.992,49			879.992,49		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>3.140.967,03</b>			<b>3.140.967,03</b>		

**TITOLO 4**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4104	Altre alienazioni di beni immobili	130.000,00			130.000,00		
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	188.548,43			188.548,43		
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	15.636,82			15.636,82		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>334.185,25</b>			<b>334.185,25</b>		

**TITOLO 5**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.100.262,33			1.100.262,33		
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	737.430,35			737.430,35		
<b>TOTALE TITOLO 5</b>		<b>1.837.692,68</b>			<b>1.837.692,68</b>		

**TITOLO 6**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.518.719,30			2.518.719,30		
6201	Ritenute erariali	4.112.723,42			4.112.723,42		
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.598.811,93			1.598.811,93		
6401	Depositi cauzionali	14.872,00			14.872,00		
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.023.648,30			2.023.648,30		
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	114.007,00			114.007,00		
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.849.197,56			7.849.197,56		

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.271.556,33			2.271.556,33		
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>20.503.535,84</b>			<b>20.503.535,84</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>77.934.552,74</b>			<b>77.934.552,74</b>		

<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>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-mag-2017
<b>Data stampa</b>	10-mag-2017
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

58.645.609,38

58.645.609,38

		58.645.609,38	58.645.609,38
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	19.058.901,51	19.058.901,51
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	111.389,53	111.389,53
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.457.161,15	2.457.161,15
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.465.730,52	1.465.730,52
1109	Arretrati di anni precedenti	3.339,13	3.339,13
1111	Contributi obbligatori per il personale	5.443.743,15	5.443.743,15
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	594.012,31	594.012,31
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	271.273,44	271.273,44
1131	Pensioni	21.057,74	21.057,74
1201	Carta, cancelleria e stampati	38.694,85	38.694,85
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	180.311,32	180.311,32
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.901,13	4.901,13
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.342,07	2.342,07
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	11.131,10	11.131,10
1208	Equipaggiamenti e vestiario	323,83	323,83
1210	Altri materiali di consumo	90.698,14	90.698,14
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.077.654,75	1.077.654,75
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	962,26	962,26
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.339,39	7.339,39
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.663,92	11.663,92
1310	Altri corsi di formazione	5.000,00	5.000,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	258.471,86	258.471,86
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	103.773,36	103.773,36
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	45.532,05	45.532,05
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	210.700,73	210.700,73
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	408.242,65	408.242,65
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.024.916,13	1.024.916,13
1317	Utenze e canoni per acqua	14.220,22	14.220,22
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	341.125,60	341.125,60
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	15.829,21	15.829,21
1322	Spese postali	20.037,57	20.037,57
1323	Assicurazioni	70.382,10	70.382,10
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	133.847,25	133.847,25
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.634,61	3.634,61
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	300.496,67	300.496,67
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	62.273,35	62.273,35
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	28.705,73	28.705,73
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	241.241,59	241.241,59
1332	Altre spese per servizi	3.956.374,08	3.956.374,08
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	651,61	651,61
1337	Spese per pubblicità	199,70	199,70
1402	Locazioni	1.930.193,87	1.930.193,87
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	44.961,46	44.961,46
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150.825,75	150.825,75
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.215,00	1.215,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	292.637,81	292.637,81
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.184.189,50	2.184.189,50
1701	IRAP	1.864.414,63	1.864.414,63
1712	Imposte sul registro	3.465,00	3.465,00
1716	Altri tributi	299.282,62	299.282,62

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	13.776.136,43	13.776.136,43
------	--	---------------	---------------

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

		<b>5.719.116,00</b>	<b>5.719.116,00</b>
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	543.122,09	543.122,09
2107	Altre infrastrutture	1.056.365,39	1.056.365,39
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.325.599,45	1.325.599,45
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	53.681,23	53.681,23
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	113.914,92	113.914,92
2115	Impianti sportivi	52.378,11	52.378,11
2116	Altri beni immobili	2.299.604,64	2.299.604,64
2501	Mezzi di trasporto	250.000,17	250.000,17
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.518,01	4.518,01
2506	Hardware	19.931,99	19.931,99

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

		<b>1.181.019,18</b>	<b>1.181.019,18</b>
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	460.955,20	460.955,20
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	720.063,98	720.063,98

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

		<b>20.624.717,04</b>	<b>20.624.717,04</b>
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.460.238,30	2.460.238,30
4201	Ritenute erariali	4.176.831,59	4.176.831,59
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.603.906,23	1.603.906,23
4401	Restituzione di depositi cauzionali	8.435,00	8.435,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.189.554,76	3.189.554,76
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	86.060,58	86.060,58
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.099.690,58	9.099.690,58

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
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

**TOTALE PAGAMENTI**

**86.170.461,60                      86.170.461,60**

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	19.058.901,51			19.058.901,51		
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	111.389,53			111.389,53		
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.457.161,15			2.457.161,15		
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.465.730,52			1.465.730,52		
1109	Arretrati di anni precedenti	3.339,13			3.339,13		
1111	Contributi obbligatori per il personale	5.443.743,15			5.443.743,15		
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	594.012,31			594.012,31		
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	271.273,44			271.273,44		
1131	Pensioni	21.057,74			21.057,74		
1201	Carta, cancelleria e stampati	38.694,85			38.694,85		
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	180.311,32			180.311,32		
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.901,13			4.901,13		
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.342,07			2.342,07		
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	11.131,10			11.131,10		
1208	Equipaggiamenti e vestiario	323,83			323,83		
1210	Altri materiali di consumo	90.698,14			90.698,14		
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.077.654,75			1.077.654,75		
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	962,26			962,26		
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.339,39			7.339,39		
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.663,92			11.663,92		
1310	Altri corsi di formazione	5.000,00			5.000,00		
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	258.471,86			258.471,86		
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	103.773,36			103.773,36		
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	45.532,05			45.532,05		
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	210.700,73			210.700,73		
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	408.242,65			408.242,65		
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.024.916,13			1.024.916,13		

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1317	Utenze e canoni per acqua	14.220,22			14.220,22		
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	341.125,60			341.125,60		
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.829,21			15.829,21		
1322	Spese postali	20.037,57			20.037,57		
1323	Assicurazioni	70.382,10			70.382,10		
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	133.847,25			133.847,25		
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.634,61			3.634,61		
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	300.496,67			300.496,67		
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	62.273,35			62.273,35		
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	28.705,73			28.705,73		
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	241.241,59			241.241,59		
1332	Altre spese per servizi	4.045.457,67			4.045.457,67		
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	651,61			651,61		
1337	Spese per pubblicita'	199,70			199,70		
1402	Locazioni	1.930.193,87			1.930.193,87		
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	44.961,46			44.961,46		
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	150.825,75			150.825,75		
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.215,00			1.215,00		
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	292.637,81			292.637,81		
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.184.189,50			2.184.189,50		
1701	IRAP	1.864.414,63			1.864.414,63		
1712	Imposte sul registro	3.465,00			3.465,00		
1716	Altri tributi	299.282,62			299.282,62		
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	13.776.136,43			13.776.136,43		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>58.734.692,97</b>			<b>58.734.692,97</b>		

**TITOLO 2**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	543.122,09			543.122,09		
2107	Altre infrastrutture	1.056.365,39			1.056.365,39		
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.325.599,45			1.325.599,45		
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	53.681,23			53.681,23		
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	113.914,92			113.914,92		
2115	Impianti sportivi	52.378,11			52.378,11		
2116	Altri beni immobili	2.299.604,64			2.299.604,64		
2501	Mezzi di trasporto	250.000,17			250.000,17		
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.518,01			4.518,01		
2506	Hardware	19.931,99			19.931,99		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>5.719.116,00</b>			<b>5.719.116,00</b>		

**TITOLO 3**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	460.955,20			460.955,20		
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	720.063,98			720.063,98		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>1.181.019,18</b>			<b>1.181.019,18</b>		

**TITOLO 4**

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.460.238,30			2.460.238,30		
4201	Ritenute erariali	4.176.831,59			4.176.831,59		
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.603.906,23			1.603.906,23		
4401	Restituzione di depositi cauzionali	8.435,00			8.435,00		
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	3.189.554,76			3.189.554,76		
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	86.060,58			86.060,58		
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.099.690,58			9.099.690,58		

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA (ME)  
**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

<b>TOTALE TITOLO 4</b>	20.624.717,04		20.624.717,04	
<b>TOTALE GENERALE</b>	86.259.545,19		86.259.545,19	

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		I RESIDUI ATTIVI I AL 1/1/2016 (RS)	I RISCOSSIONI IN I C/RESIDUI (RR)
I TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I RISCOSSIONI IN I C/COMPETENZA (RC)
I TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	64.031,74	RR	0,00
I		CP	38.649.738,31	RC	26.013.558,11
I		CS	38.713.770,05	TR	26.013.558,11
I 10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	223.328,87	RC	9.719.384,10
I		CS	223.328,87	TR	9.719.384,10
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	14.409.570,51	RR	353,51
I		CP	2.800.000,00	RC	3.345.934,20
I		CS	4.000.000,00	TR	3.346.287,71
I 10000	TOTALE TITOLO 1	RS	14.473.602,25	RR	353,51
I		CP	41.673.067,18	RC	39.078.876,41
I		CS	42.937.098,92	TR	39.079.229,92
I TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	4.706.503,38	RR	4.085.755,51
I		CP	12.166.663,26	RC	8.816.603,53
I		CS	15.273.159,35	TR	12.902.359,04
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	8.568,00	RC	0,00
I		CS	8.568,00	TR	0,00





## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	I RESIDUI ATTIVI I AL 1/1/2016 (RS)	I RISCOSSIONI IN I C/RESIDUI (RR)	I
I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I RISCOSSIONI IN I C/COMPETENZA (RC)	I
I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
I TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI			
I 60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 998.716,11 CP 16.697.136,60 CS 19.136.101,37	RR 108.080,51 RC 1.729.612,17 TR 1.837.692,68	I I I
I 60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 998.716,11 CP 16.697.136,60 CS 19.136.101,37	RR 108.080,51 RC 1.729.612,17 TR 1.837.692,68	I I I
I TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
I 70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	I I I
I 70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	I I I
I TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I 90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 257.209,30 CP 32.001.860,00 CS 32.325.512,36	RR 114.178,31 RC 20.238.064,48 TR 20.352.242,79	I I I
I 90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 335.000,00 CP 2.050.000,00 CS 4.661.615,88	RR 0,00 RC 151.293,05 TR 151.293,05	I I I







R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 44.357,29 CP 1.535.100,38 CS 1.701.050,40	PR 44.357,29 PC 1.332.209,89 TP 1.376.567,18
I 0108 PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 9.050.802,55 CP 25.940.605,58 CS 36.009.504,32	PR 7.027.548,99 PC 10.756.414,74 TP 17.783.963,73
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 468,00 CP 486.059,04 CS 471.527,04	PR 468,00 PC 139.775,00 TP 140.243,00
I TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 9.051.270,55 CP 26.426.664,62 CS 36.481.031,36	PR 7.028.016,99 PC 10.896.189,74 TP 17.924.206,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 11.229.320,53 CP 63.495.524,23 CS 57.941.087,74	PR 9.175.894,90 PC 25.714.788,71 TP 34.890.683,61
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.581.954,51 CP 3.332.766,76 CS 4.988.698,94	PR 1.450.722,48 PC 1.967.322,46 TP 3.418.044,94
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.068.695,42 CP 12.545.359,22 CS 12.215.427,01	PR 617.748,68 PC 1.161.505,14 TP 1.779.253,82
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 2.650.649,93 CP 15.878.125,98 CS 17.204.125,95	PR 2.068.471,16 PC 3.128.827,60 TP 5.197.298,76
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 2.650.649,93 CP 15.878.125,98 CS 17.204.125,95	PR 2.068.471,16 PC 3.128.827,60 TP 5.197.298,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 52.004,97 CP 545.966,12 CS 609.729,72	PR 52.003,75 PC 475.419,44 TP 527.423,19
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 29.913,18 CP 43.469,02 CS 73.382,20	PR 29.913,18 PC 19.499,32 TP 49.412,50
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 81.918,15 CP 589.435,14 CS 683.111,92	PR 81.916,93 PC 494.918,76 TP 576.835,69
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 81.918,15 CP 592.435,14 CS 686.111,92	PR 81.916,93 PC 494.918,76 TP 576.835,69
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 17.586,41 CP 355.104,50 CS 414.016,38	PR 17.586,41 PC 257.627,79 TP 275.214,20
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.421.189,87 CS 1.421.189,87	PR 0,00 PC 135.009,93 TP 135.009,93
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 17.586,41 CP 1.776.294,37 CS 1.835.206,25	PR 17.586,41 PC 392.637,72 TP 410.224,13
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 17.586,41 CP 1.776.294,37 CS 1.835.206,25	PR 17.586,41 PC 392.637,72 TP 410.224,13

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 07				TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	55.892,38	PR	55.892,38
						CP	630.608,01	PC	552.725,16
						CS	736.168,75	TP	608.617,54
TOTALE PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	55.892,38	PR	55.892,38
						CP	630.608,01	PC	552.725,16
						CS	736.168,75	TP	608.617,54
TOTALE MISSIONE 07				TURISMO		RS	55.892,38	PR	55.892,38
						CP	630.608,01	PC	552.725,16
						CS	736.168,75	TP	608.617,54
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01				URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	107.957,83	PR	106.073,97
						CP	1.176.940,26	PC	999.528,69
						CS	1.302.442,62	TP	1.105.602,66
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.210,00	PR	0,00
						CP	2.420,00	PC	0,00
						CS	2.420,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		RS 109.167,83	PR 106.073,97
					CP 1.179.360,26	PC 999.528,69
					CS 1.304.862,62	TP 1.105.602,66
I TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS 109.167,83	PR 106.073,97
					CP 1.179.360,26	PC 999.528,69
					CS 1.304.862,62	TP 1.105.602,66
I MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
I 0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO			
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 2.391,98	PR 2.391,98
					CP 71.699,51	PC 3.999,17
					CS 75.699,51	TP 6.391,15
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 435.387,14	PR 269.668,80
					CP 390.585,92	PC 152.140,68
					CS 665.373,36	TP 421.809,48
I TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO		RS 437.779,12	PR 272.060,78
					CP 462.285,43	PC 156.139,85
					CS 741.072,87	TP 428.200,63

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9054000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 847.684,02	PR 832.620,17
				CP 6.438.608,84	PC 1.314.988,05
				CS 7.219.011,52	TP 2.147.608,22
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 230.214,48	PR 226.631,58
				CP 2.085.801,45	PC 606.277,40
				CS 2.320.378,52	TP 832.908,98
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 1.077.898,50	PR 1.059.251,75
				CP 8.524.410,29	PC 1.921.265,45
				CS 9.539.390,04	TP 2.980.517,20
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 71.442,39	PR 71.442,38
				CP 1.625.998,27	PC 1.127.286,55
				CS 1.731.497,68	TP 1.198.728,93
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 57.504,70	PR 57.504,70
				CP 250.000,00	PC 0,00
				CS 307.504,70	TP 57.504,70
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 128.947,09	PR 128.947,08
				CP 1.875.998,27	PC 1.127.286,55
				CS 2.039.002,38	TP 1.256.233,63

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0906 PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
TITOLO	1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CS	10.000,00	TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CS	10.000,00	TP	0,00		0,00
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
TITOLO	1		SPESE CORRENTI		RS	60.820,83	PR	60.820,83	CP	637.041,30
					CS	719.510,83	TP	697.862,13		812.815,85
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		RS	60.820,83	PR	60.820,83	CP	637.041,30
					CS	719.510,83	TP	697.862,13		812.815,85
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	1.705.445,54	PR	1.521.080,44	CP	3.841.733,15
					CS	11.592.204,82	TP	5.362.813,59		13.142.281,14



TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9054000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2016

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)		I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE						
I	1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	66.518,16	PR	64.146,11
I					CP	786.374,89	PC	762.728,72	
I					CS	867.927,17	TP	826.874,83	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
I					CP	130.000,00	PC	0,00	
I					CS	130.000,00	TP	0,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			RS	66.518,16	PR	64.146,11
I					CP	916.374,89	PC	762.728,72	
I					CS	997.927,17	TP	826.874,83	
I	1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
I					CP	200.000,00	PC	136.582,98	
I					CS	0,00	TP	136.582,98	
I		TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			RS	0,00	PR	0,00
I					CP	200.000,00	PC	136.582,98	
I					CS	0,00	TP	136.582,98	
I		TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			RS	66.518,16	PR	64.146,11
I					CP	1.116.374,89	PC	899.311,70	
I					CS	997.927,17	TP	963.457,81	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 152.684,33	PR 152.684,33
				CP 687.178,43	PC 356.214,00
				CS 895.398,52	TP 508.898,33
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 152.684,33	PR 152.684,33
				CP 687.178,43	PC 356.214,00
				CS 895.398,52	TP 508.898,33
1202 PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 940.142,38	PR 930.666,41
				CP 1.122.673,08	PC 647.026,72
				CS 2.255.970,45	TP 1.577.693,13
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 940.142,38	PR 930.666,41
				CP 1.122.673,08	PC 647.026,72
				CS 2.255.970,45	TP 1.577.693,13
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 1.092.826,71	PR 1.083.350,74
				CP 1.809.851,51	PC 1.003.240,72
				CS 3.151.368,97	TP 2.086.591,46

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9054000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2016

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)		I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
I	1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	38.040,84	PR	38.040,84
I					CP	437.570,05	PC	383.038,69
I					CS	479.394,37	TP	421.079,53
I		TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	38.040,84	PR	38.040,84
I					CP	437.570,05	PC	383.038,69
I					CS	479.394,37	TP	421.079,53
I	1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	14.897,89	PR	14.897,89
I					CP	15.212,49	PC	2.881,14
I					CS	30.110,38	TP	17.779,03
I		TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	14.897,89	PR	14.897,89
I					CP	15.212,49	PC	2.881,14
I					CS	30.110,38	TP	17.779,03
I		TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	52.938,73	PR	52.938,73
I					CP	452.782,54	PC	385.919,83
I					CS	509.504,75	TP	438.858,56

## R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I MISSIONE 15			I POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE I PROFESSIONALE				I
I 1501 PROGRAMMA 01			I SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL I LAVORO				I
I TITOLO 1			I SPESE CORRENTI		RS 50.292,50	PR 49.542,50	I
					CP 700.993,78	PC 644.749,93	I
					CS 746.357,27	TP 694.292,43	I
I TOTALE PROGRAMMA 01			I SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL I LAVORO		RS 50.292,50	PR 49.542,50	I
					CP 700.993,78	PC 644.749,93	I
					CS 746.357,27	TP 694.292,43	I
I 1502 PROGRAMMA 02			I FORMAZIONE PROFESSIONALE				I
I TITOLO 1			I SPESE CORRENTI		RS 14.922,08	PR 14.922,08	I
					CP 276.252,08	PC 87.794,57	I
					CS 328.436,88	TP 102.716,65	I
I TOTALE PROGRAMMA 02			I FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS 14.922,08	PR 14.922,08	I
					CP 276.252,08	PC 87.794,57	I
					CS 328.436,88	TP 102.716,65	I
I TOTALE MISSIONE 15			I POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE I PROFESSIONALE		RS 65.214,58	PR 64.464,58	I
					CP 977.245,86	PC 732.544,50	I
					CS 1.074.794,15	TP 797.009,08	I



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 912.635,49	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
				CP 912.635,49	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
I 2003 PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 500.000,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 500.000,00	TP 0,00
I TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 1.141.215,38	PC 0,00
				CS 728.579,89	TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.331.615,53 CS 3.331.615,53	PR 0,00 PC 2.476.827,31 TP 2.476.827,31
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 3.331.615,53 CS 3.331.615,53	PR 0,00 PC 2.476.827,31 TP 2.476.827,31
5002	PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 61.292,02 CP 2.311.099,15 CS 4.017.959,27	PR 61.292,02 PC 1.119.727,16 TP 1.181.019,18
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 61.292,02 CP 2.311.099,15 CS 4.017.959,27	PR 61.292,02 PC 1.119.727,16 TP 1.181.019,18
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS 61.292,02 CP 5.642.714,68 CS 7.349.574,80	PR 61.292,02 PC 3.596.554,47 TP 3.657.846,49

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9054000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 500.000,00 CS 500.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 515.951,71 CP 34.051.860,00 CS 34.567.808,11	PR 373.723,23 PC 20.250.993,81 TP 20.624.717,04				
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 515.951,71 CP 34.051.860,00 CS 34.567.808,11	PR 373.723,23 PC 20.250.993,81 TP 20.624.717,04				

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI  
ENTE 9054000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 515.951,71	PR 373.723,23
			CP 34.051.860,00	PC 20.250.993,81
			CS 34.567.808,11	TP 20.624.717,04
TOTALE MISSIONI			RS 18.801.111,45	PR 15.731.313,27
			CP 166.106.178,81	PC 70.439.148,33
			CS 169.047.674,28	TP 86.170.461,60