



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II Direzione " AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rideterminazione della giacenza di Cassa Vincolata al 31/12/2017.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA II DIREZIONE

Proposta N. 453

del 29/03/2018

N. 387

del 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria- Allegato 4/2- del D.Lgs. 118/2011 e, precisamente il punto 10 "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli Enti locali" contiene gli obblighi da parte dell'Ente e del Tesoriere in caso di utilizzo di entrate vincolate;

CHE ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 10.6 – Allegato 4/2. del D.Lgs. 118/2011, gli EE.LL. comunicano formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31/12/2017;

CHE la riforma ha precisato che devono essere comunicati al Tesoriere le riscossioni ed i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;

VISTA l'allegato prospetto relativo alla situazione contabile di cassa al 31/12/2017 presso la Tesoreria Provinciale che evidenzia una Cassa vincolata pari ad € 12.164.848,06;

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare, con il presente provvedimento l'ammontare della cassa vincolata al 31/12/2017, dandone comunicazione al Tesoriere dell'Ente;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli EE.LL

VISTO il D.Lgs. 126 del 10/8/2014 con il quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D.Lgs 118/2011;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

Per le motivazioni in premessa

PROPONE

PROCEDERE, alla rideterminazione della giacenza vincolata al 31/12/2017 come segue:

CASSA VINCOLATA AL 01/01/2017	€ 10.783.235,24
+ Riscossioni da capitoli vincolati	€ 10.269.078,88
- Mandati su capitoli vincolati	€ 8.887.466,06
CASSA VINCOLATA AL 31/12/2017 (A+B-C)	€ 12.164.848,06

DARE ATTO che il Fondo di cassa al 31/12/2017 risulta pari ad € 28.493.925,08 come risulta dalle scritture contabili dell'Ente con una differenza di € 89.083,59 con il saldo del Tesoriere pari ad € 28.583.008,67 dovuta a mandati non regolarizzati entro il 31/12/2017;

QUANTIFICARE la quota di cassa vincolata e la quota di cassa libera come di seguito indicato:

Fondo di cassa al 31/12/2017	€ 28.493.925,08
Fondo di cassa libero.	€ 16.329.077,02
FONDO DI CASSA VINCOLATO	€ 12.164.848,06

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente.

Messina _____

Il Funzionario
Ufficio Conti Consuntivi
Dott.ssa Stefania Leardi

Stefania Leardi

Il Responsabile P.O.
Servizio Controllo di Gestione
Dott. Salvatore Ciccio

Salvatore Ciccio

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

QUANTIFICARE, la quota di cassa vincolata al 31/12/2017, come segue:

CASSA VINCOLATA AL 01/01/2017	€ 10.783.235,24
+ Riscossioni da capitoli vincolati	€ 10.269.078,88
- Mandati su capitoli vincolati	€ 8.887.466,06
CASSA VINCOLATA AL 31/12/2017 (A+B-C)	€ 12.164.848,06

DARE ATTO che il Fondo di cassa al 31/12/2017 risulta pari ad € 28.493.925,08 come risulta dalle scritture contabili dell'Ente con una differenza di € 89.083,59 con il saldo del Tesoriere pari ad € 28.583.008,67 dovuta a mandati non regolarizzati entro il 31/12/2017;

QUANTIFICARE la quota di cassa vincolata e la quota di cassa libera come di seguito indicato:

Fondo di cassa al 31/12/2017	€ 28.493.925,08
Fondo di cassa libero	€ 16.329.077,02
FONDO DI CASSA VINCOLATO	€ 12.164.848,06

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

....., il 29/03/2018

IL DIRIGENTE F.F.

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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.

....., il 29/03/2018

IL DIRIGENTE F.F.

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVORABILE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data 29/03/2018

Il Dirigente F.F.
Affari Finanziari e Tributari

IL DIRIGENTE F.F.

D.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI

Data 29/03/2018

UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente F.F. Affari Finanziari e Tributari

VISTO PRESO NOTA

D.ssa Maria Grazia Nulli

Messina 29-03-18 Il Funzionario:

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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)

Data, 29/03/2018

Il Responsabile P.O. Servizio

[Signature]

Il Dirigente F.F.
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

Il Dirigente F.F.
Affari Finanziari e Tributari
D.ssa Maria Grazia Nulli

Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2017

Num	Partita vincolata denominazione	Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
		riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
6	6540-1751-3831-9-3491-3499-3554-6417-7390-7408-9-10-11	8.057.836,04	4.373.322,82	3.318.390,54	2.735.142,43	4.267.761,33
11	7498-7758-7412 ASS MUTUO C. DD.PP. IMMOB. S.AGATA	2.134.759,29	3.045.239,29	45.150,90		-865.329,10
20	6408-INTROITO DAI PRIVATI SULLE PREST. CONTROLLI	12.817,33		808,40		13.625,73
23	3255-TRASF.REG. L.R. 12/93 N.16 GEST. LICEI LING/MUSICALI		9.612,69			-9.612,69
29	6971 TASSA SOSTEN. ESAMI DI IDONEITA' PROFES. PER	14.575,00	13.453,37	3.800,00	3.384,17	1.537,46
36	2006-CONTRIB. REG. STABILIZ. N.109 LAVORAT. SOCIALI	1.670.938,02	309.874,13	911.347,32	660.530,95	1.611.880,26
37	3753-3774-3779-3797-3798-3799-3800-1-2 DIR. RISERVA	409.964,55	791.409,00	301.389,13	263.650,85	-343.706,17
46	1158-1161-1960-6612-7451 Prov contravvenz al codice stradale	830.254,69	824.891,96	498.641,49	476.613,44	27.390,78
52	7518-TRASF. STATO COSTRUZ. PLESSO POLIVAL.					
53	7524-TRASF. STATO COSTRUZ. PLESSO POLIVAL. TECN.					
54	7526-TRASF. STATO COSTRUZIONE L.S. IN SPADAFORA					
55	7534-TRASF. STATO COSTRUZ. IST. TECN. COMM/GEOM.					
56	7570-TRASF. STATO COSTRUZIONE L.S. GIARDINI NAXOS					
59	7572-COMPLETAMENTO DELL'I.T.C. IX QUARTIERE DI	3.867,42				3.867,42
60	7574-COMPLETAMENTO DELL'I.T.I. DI MESSINA	6.776,42				6.776,42
64	7531-UTILIZZ. MUTUO CARIC. STATO ADEG. NORME IST.					
65	7536-TRASF. REG. ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. NORME DI	200.000,00	260.085,63	754.014,84	435.646,86	258.282,35
66	7538-SOMM. NE MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ/MANUT.	4.969,94				4.969,94
68	7490-PROV. DERIV. ALIENAZ. MOBILITE OGGETTI FUORI USO	1,00				1,00
69	7511-Proventi derivanti dall'alienaz.: appart. Hotel Riviera	253.100,00	128.366,02		37.702,29	87.031,69
72	3985-3961-3963-3966 TRIBUTO SPECIALE RSU	53.182,12	58.621,30	54.031,74	61.351,74	-12.759,18
73	7734-TRASF. TO REG. PER SPESE D'INVESTIMENTO		1.651.181,19		274.236,41	-1.925.417,60
75	7564-ASS. NE MUTUO CASSA DD.PP. Complel. IPSIA	22.275,57	77.519,34			-55.243,77
82	7684-7698 Traf. lo dallo Stato per mutui contratti nel 1998	168.635,00				168.635,00
84	7503-TRASF. COMUNI QUOTE DI PARTECIPAZ. PROGETTO					
85	7601-7616 MUTUO CASSA DD.PP. RIVESTIM. MURARI S.					
86	7770-ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
89	7767-UTILIZZAZIONE MUTUO CASSA DD.PP. OPERE VIARIE					
90	7530-SOMMIN. MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ.	297.844,29	131.515,21		39.305,14	127.023,94
91	7540-SOMMINISTR. MUTUO COSTRUZIONE L.S. IN MILAZZO	3.609,34				3.609,34
95	3955-3957 -Proventi da sanzioni inquinamento acque	51.779,26	21.281,54	36.080,64	2.724,11	63.854,25
96	3659-PROVENTI SANZIONI AMM. PECUNIARIE ART.28 L.R.	2.811,73		512,00		3.323,73
97	3954-3956 PROV. DIRITTI ISCRIZ. ANN. IMPRESE	65.831,44	121.924,17	29.285,32	2.265,70	-29.073,11
101	3727-TRASF. TO dalla Regione servizio vigilanza venatoria	323.442,26	93,74	124.772,65	31.442,00	416.679,17
106	7700-SOMM. MUTUO CASSA DD.PP. FINANZ. PANOR. I-II-III					
107	1129-TRASF. REG. SIC. PROGETTO POLIS PARI OPPORT.	75.501,72	71.630,37			3.871,35
108	7736-TRASF. MINIST. INFRASTR. VIABILITA' SECOND.	926.611,17	927.589,03			-977,86
115	7510 MUTUO COMPL. TO: TECNICO INDUSTRIALE MESSINA	7.098,53				7.098,53
118	7553-TRASF. STATO INTERV. DANNI CALAMITA'	120.360,00	120.360,00			
123	6364 Fondo incentivi per la progettazione	949.451,52	937.850,05	122.937,74	217.793,84	-83.254,63
124	7554-TRASF. REG. IMPIANTO CLIMAT. GALLERIA ARTE	30.000,00	41.960,00			-11.960,00
131	7542 MUTUO CASSA DD.PP. 2 LOTTO IST. IPSIA PACE DEL.					
133	7774-7757 MUTUO 2 LOTTO PALAZZO CULTURA	58.872,31	51.409,14	1.556,54	295,20	8.724,51
138	6368 FONDO PER ATTIVITA' UFFICIO TECN.-ECONOMIE			8.208,29	5.952,84	2.255,45
139	6369 FONDO DI ROTAZIONE					
141	7615 MUTUO M.S. PIANO VIABILE GRUPPI STRADALI 4-5-6		42.327,40			-42.327,40
142	7746 POR FESR 2007/2013 LINEA RETE VIARIA SECONDARIA	15.636,82	92.662,29	14.122,29		-62.903,18
145	2298 RIMB. DA C.C.I.A.A. E COMUNE ME SOMME ANTICIP.	3.000,00	3.000,00			
157	7489-TRASF. REG. LE PER RESTAURO CHIOSTRO S.	927.930,29	525.265,68		15.139,71	387.524,90
169	7915 ASSUNZ. MUTUO GRATUITO COMPL. TO ITC					
170	3157 Fondo di rotazione edilizia scolastica	64.386,13	10.448,20			53.937,93
171	7916 MUTUO GRATUITO CON ONERI COMPL. TO L.S. MEUCCI	23.244,82	23.244,82			
173	7924 MUTUO GRATUITO CON ONERI COMPL. TO S.AGATA	616.183,93	666.161,79	9.477,13	9.477,13	-49.977,86
175	3228-TRASF. REGIONE PER BORSE DI STUDIO	1.834.464,45	2.245.465,95			-411.001,50
176	7596 MUTUO GRATUITO M.S. ED. SCOL. IIS MANZONI		248.498,44			-248.498,44
177	7547 COMPL. TO L.S. S.AGATA MILITELLO MUTUO GRATUITO					

Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2017

Num	Partita vincolata denominazione	Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
		riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
180	7548 COMPL.TO IST AGRARIO REALIZZ.NE IMPIANTI	236.983,42	236.983,42			
181	7519 COMPL.TO PLESSO POLIVALENTE C.DA CONCA		21.421,93			-21.421,93
187	7742 TRASF.STATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO	1.009.951,45	607.834,98	637.781,29	239.828,10	800.069,66
188	7731 -ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP. COPERTURA DEBITI	1.931.188,03	1.926.050,67	75.435,66	10.000,00	70.573,02
189	7539-7643 - 7616 MUTUO ALLARG. CURVA PORTA TERRA	1.399,31		1.999,99		3.399,30
192	7528 -ADEGUAMENTO STRUTT. SEZ.AGRARIA IST. MINUTOLI			1.515,94		1.515,94
193	7522 -PROGETTO SISTEM. PENDIO COMPL. CONCA D'ORO	87.012,06	87.011,36	19.886,22		19.886,92
195	7735 -7616 MUTUO CASSA DD.PP. CONS.S.P.	2.315,41	327.593,18			-325.277,77
198	7823-7826 MUTUO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	49.116,64	47.116,64		30,00	1.970,00
199	7600 -ASSUNZ.MUTUO REST. CHIOSTRO CONV.					
201	7740 -7616 MUTUO CASSA DD.PP. CONSOL.					
203	7585 ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP.	2.833.259,22	3.574.856,43	114.055,07	114.055,07	-741.597,21
204	7586-7616 -ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP.	983.148,48	718.247,07	31.011,19	91.109,50	204.803,10
213	7477 PROVENTI DERIVANTI ALIENAZIONE PATRIMONIO	155.105,50	225,00			154.880,50
215	7597 -TRASF.MIN.INFRASTRUT. M. S. E PREV.RISCHI L.S.		66.993,36			-66.993,36
216	1159 -TRASF. REG. ATTIVAZ. PERC FORMAT. EELL. E.	1.997,60	1.997,60			
223	6771 - PROGRAMMA COM. INTERREG. IV C PROGETTO					
224	6772 CONTRIB. E TRASF. COR. DA ALTRI ENTI DEL.	32.248,03	32.088,95			159,08
227	9002 - ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP. S.P.163 IRIA S AGATA	18.178,00	18.178,00	99,78	99,78	
230	5689 Trasl.to dalla Regione servizi socio assistenziali	1.212.962,95	1.353.797,40	2.902.748,37	2.735.354,05	26.559,87
232	7181 MUTUO CASSA DD.PP. STRADA SCORR. VELOCE	1.181.640,26	1.863.593,18	86.351,06	86.576,06	-682.177,92
236	7375 MUTUO CASSA DD.PP. STRUTTURE PALASPORT					
238	7599 MUTUO CASSA DD.PP. ELIM.BARRIERE ARCH. EDIFICI					
239	6837 TRASF.MIN. POLITICHE AGRIC.ALIM. E FORESTALI	13.998,00	14.000,00			-2,00
240	6838 TRASF. MIN. POLIT.ALIM. VINI DI QUALITA' PROV.	14.998,00	15.000,00			-2,00
241	1160 TRASF. UNAR FUNZ. OSSERVATORIO PROV.LE	20.000,00	20.000,00			
242	5472 TRASF.STATO CONTR.X ATTIVITA ASS.LE ALUNNI	600.853,05	446.179,98		122.251,50	32.421,58
244	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI					
245	8144 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 DEL TUEL	2.271.556,33	7.849.197,56			-5.577.641,23
246	TRASF. REG.SIC. DIP. PROTEZIONE CIVILE CAP. 7246/S			29.037,24		29.037,24
279	9050 MUTUO CASSA DD.PP. MANUT.STRAORD. VIABILITA'	35.028,98	34.378,00	8.474,98	8.504,98	620,98
281	7681 ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L.	4.062.668,96	2.417.100,86		44.661,58	1.600.906,52
294	9064 MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI CONSOLID. S.P.157		6.289,25			-6.289,25
295	7122 TRASF.MINIST.AMBIENTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	22.285,09	22.285,09			
296	6777 PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO	11.424,00	14.179,21			-2.755,21
297	9067 MUTUO CASSA DD.PP. DEPOLVERIZZ. S.A. S.GIORGIO	14.030,00	14.030,00	145,13	145,13	
324	7704-5-6-7 TRASF. MIN. INFRASTR. TRASP. INTERV. URG.	230.850,00	123.157,50	126.000,00	162.195,50	71.497,00
325	7483					
326	7484					
327	7485					
328	7488					
329	9029 INTERVENTI SULLA VIAB. SECOND.					
Totale movimenti		37.276.211,18	39.686.051,18	10.269.078,88	8.887.466,06	-1.028.227,18
Totale quote insolute						
Totale generale partita		37.276.211,18	39.686.051,18	10.269.078,88	8.887.466,06	-1.028.227,18



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
(Legge Regionale N°15 del 04/08/2015)
2^Direzione "Affari Finanziari e Tributari" (ex 3° U. D.)
Ufficio CED e MANDATI

Messina li,13/03/2018

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Della Città Metropolitana di Messina

Alla Dirigente F.F. della 2^Direzione
"Affari Finanziari e Tributari"
Dott.ssa M.G.NULLI

SEDE

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

Proceduto in data 31/12/2017

All'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

ENTRATA	€	€
Fondo cassa alla chiusura esercizio 2016		22.567.434,36
Reversali emesse dall'ente e riscosse dalla Tesoreria	79.735.855,86	
TOTALE ENTRATE		79.735.855,86

USCITA	€	€
Mandati emessi dall'ente e pagati dalla Tesoreria	73.809.365,14	
TOTALE USCITE		73.809.365,14

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio **TOTALE** 28.493.925,08

Al totale aggiungere i sospesi:

Sospeso n°3926/2015 Mauro Biagio (mand.n°1004/2016) 83.680,79
Sospeso n°3925/2015 Diversi (mand.n°1004/2016) 100,00
Sospeso n°2779/2015 Mondello P. (mand.n°1005/2016) 5.302,80

Totale € 89.083,59

TOTALE € 28.583.008,67

DISTINTI SALUTI

La responsabile ufficio C.E.D. e Mandati
Rag. Antonina Gentile

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2016		10.783.235,24	11.784.199,12	22.567.434,36
riscossioni effettuate	competenza	6.855.664,57	67.072.748,00	73.928.412,57
	residui	3.413.414,31	2.394.028,98	5.807.443,29
	totali	10.269.078,88	69.466.776,98	79.735.855,86
pagamenti effettuati	competenza	5.808.755,01	48.202.809,67	54.011.564,68
	residui	3.078.711,05	16.719.089,41	19.797.800,46
	totali	8.887.466,06	64.921.899,08	73.809.365,14
fondo cassa con operazioni emesse		12.164.848,06	16.329.077,02	28.493.925,08
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		12.164.848,06	16.329.077,02	28.493.925,08

Dettaglio Verifica di cassa

20171230 T2TBED
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI
 ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 29.12.2017

PAGINA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	22.656.517,95	22.656.517,95
REVERSALI EMESSE 79.545.371,50		
RISCOSSE	79.538.355,86	79.538.355,86
DA RISCOUTERE 7.015,64		
A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	893.147,12	893.147,12
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	103.088.020,93	103.088.020,93
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI 73.781.164,53		
PAGATI	73.718.303,99	73.718.303,99
DA PAGARE	62.860,54	
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	786.708,27	786.708,27
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	74.567.872,80	74.505.012,26
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	28.520.148,13	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		28.583.008,67
FIDO CONCESSO	13.500.000,00	

Chiu

Disponibilità

Data Contabile 29/12/2017

<Cerca>

- Esercizio
- Conti di tesoreria
- Verifica di cassa
- Disponibilità
- Saldi del periodo

Data Contabile	29/12/2017	Tesoreria	1
Saldo conti correnti	0,00	Saldo conti vincolati	0,00
Descriz. conti vincolati		Fido accordato	0,00
Saldo Banca Italia	28.583.008,67	Descrizione conti bi vincolati	di cui Vincolati
Saldo Banca Italia (tum)	9.914.626,61	Totale dei conti correnti	28.583.008,67
Assegnazione bi	0,00	Somme vincolate	12.856.456,61
Somme utilizzabili	0,00	Somme riservate	0,00
Importo sospesi	62.848,78	Anticipazione accordata	13.500.000,00
Anticipazioni utilizzate	0,00	Totale fidi/assegnazioni/anticipi	13.500.000,00
Totale vinc/riser/utili	18.110.815,55	Totale disponibile	23.972.193,12
Descrizione svincoli bi		Totale svincolato bi (tum)	0,00
Descrizione svincoli c/c		Totale svincolato c/c (tum)	0,00
Importo riserva vincoli	2.941.830,00	Importo riserva pignorato	5.191.510,16
Riserva Stipendi	0,00		

© 2010 UniCredit S.p.A. - P. IVA 00046170101