



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

II Direzione Affari Finanziari e Tributari

Raccolta Generale presso la Direzione

Proposta n. 705 del 22-05-2018

DETERMINAZIONE N. 666 del 23-05-2018

OGGETTO: Determinazione concordanza " Conto del Tesoriere" Banca Unicredit e codici SIOPE per la gestione del Servizio di Tesoreria relativo all'anno 2017 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 D.lgs n. 118/2011, trasmettendo la seguente documentazione:

1. Conto del Tesoriere dell'anno finanziario 2017;

2. Schede di svolgimento per il 2017 per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;

Dato atto del verbale di verifica di cassa al 31/12/2017 trasmesso dall'Istituto Tesoriere Banca Unicredit S.p.A.;

Preso atto che dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo pari a € 28.583.008,67 mentre dalle scritture contabili il saldo di cassa è pari ad € 28.493.925,08 con una differenza di € 89.083,59 con il saldo del Tesoriere dovuta a mandati non regolarizzati entro il 31/12/2017;

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”;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 1 del 25/01/2018 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2017”;

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 9/2/2018 avente per oggetto "Atto ricognitorio PEG Finanziario 2017";

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 riscontrata una differenza nei codici 10101 e 10103 dell' Entrata 2017 dovuta allo spostamento dei residui di una risorsa dal codice 10101 al codice 10103 del Conto del Bilancio Entrate 2017;

Dato, quindi, atto dell'esatta corrispondenza degli stanziamenti di cassa (€ 144.297.482,67 in entrata e € 142.615.385,31 in uscita) riportati nel conto del Tesoriere trasmesso dall'Unicredit, per l'anno 2017, 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" nonché con la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 1 del 25/1/2018 con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Dato, altresì, atto della concordanza dei dati relativi ai residui attivi e passivi al 01/01/2017 e di quelli afferenti gli incassi ed i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2017;

Richiamata altresì la Determinazione n. 387 del 29/03/2018, avente per oggetto "Rideterminazione della giacenza di Cassa Vincolata al 31/12/2017 con cui si rideterminava, in via definitiva, detta giacenza di cassa vincolata in euro 12.164.848,06 dandone comunicazione all'Ente Tesoriere con nota prot. n. 1312 del 03/04/2018;

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 a 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 31/12/2017 ammonta a Euro 28.493.925,08 di cui € 12.164.848,06 di cassa vincolata e € 16.329.077,02 di cassa libera.

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

DETERMINA

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 31/12/2017 è pari ad € 28.493.925,08 così come meglio specificato:

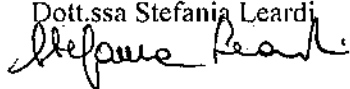
Fondo cassa al 1 gennaio 2017		22.567.434,36
RISCOSSIONI:		
In conto Residui	5.808.674,63	
In conto Competenza	73.927.181,23	
		79.735.855,86
PAGAMENTI:		
In conto Residui	19.797.800,46	
In conto Competenza	54.011.564,68	
		73.809.365,14
Fondo cassa al 31 dicembre 2017		28.493.925,08

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.

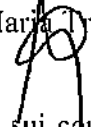
Il Funzionario
Ufficio Conti Consuntivi
Dott.ssa Stefania Leardi



Il Funzionario P.O.
Servizio Controllo di Gestione Finanziaria
Dott. Salvatore Ciccio



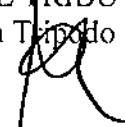
IL DIRIGENTE II DIREZIONE
AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Dott. Anna Maria Tripodo



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, 22/05/2018

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Dott. Anna Maria Tripodo



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 *22/05/2016* Il Funzionario

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



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 titolare
d.p.o.*


Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



Ente Codice	000700764
Ente Descrizione	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	22-mag-2018
Importi in EURO	



000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.884.249,52	35.884.249,52
1.01.00.00.000	Tributi	35.884.249,52	35.884.249,52
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	32.565.858,98	32.565.858,98
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.711.333,43	20.711.333,43
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.766.600,09	11.766.600,09
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	54.031,74	54.031,74
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	33.893,72	33.893,72
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	3.318.390,54	3.318.390,54
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	3.318.390,54	3.318.390,54
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.107.278,51	29.107.278,51
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.107.278,51	29.107.278,51
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.107.278,51	29.107.278,51
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.641.170,30	1.641.170,30
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	27.466.108,21	27.466.108,21
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.437.882,53	2.437.882,53
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	727.194,64	727.194,64
3.01.01.00.000	Vendita di beni	6.807,00	6.807,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	6.807,00	6.807,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	51.326,19	51.326,19
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	13.395,90	13.395,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	28.894,82	28.894,82
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	47,52	47,52
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	8.987,95	8.987,95
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	669.061,45	669.061,45
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	613.721,63	613.721,63
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	55.339,82	55.339,82
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	535.234,13	535.234,13
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	36.592,64	36.592,64
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	36.592,64	36.592,64
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	498.641,49	498.641,49
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	498.641,49	498.641,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	9.220,86	9.220,86
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	9.220,86	9.220,86
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	9.220,86	9.220,86
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.166.232,90	1.166.232,90
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	34.695,42	34.695,42
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	34.695,42	34.695,42
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	978.245,15	978.245,15
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	553.952,99	553.952,99
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	11.917,31	11.917,31
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	113.236,67	113.236,67
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	137.871,13	137.871,13
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	138.916,08	138.916,08
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	22.350,97	22.350,97
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	153.292,33	153.292,33
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	131.146,03	131.146,03
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.146,30	22.146,30
1.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.943.401,64	1.943.401,64
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.943.401,64	1.943.401,64
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.943.401,64	1.943.401,64
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	1.136.006,07	1.136.006,07
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	807.395,57	807.395,57
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	395.169,59	395.169,59
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	395.169,59	395.169,59
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	395.169,59	395.169,59
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	395.169,59	395.169,59
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.967.874,07	9.967.874,07
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.952.974,57	9.952.974,57
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.243.174,06	1.243.174,06
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	98,06	98,06
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.243.076,00	1.243.076,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.827.709,48	7.827.709,48
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.901.966,55	3.901.966,55

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.425.358,64	2.425.358,64
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.384,29	1.500.384,29

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 96.483,33 96.483,33

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96.483,33	96.483,33
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 785.607,70 785.607,70

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	89.960,58	89.960,58
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	347.823,56	347.823,56
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	347.823,56	347.823,56

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 14.899,50 14.899,50

9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi 14.899,50 14.899,50

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	14.899,50	14.899,50
----------------	---	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

79.735.855,86

79.735.855,86

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000700764
Ente Descrizione	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mag-2018
Data stampa	22-mag-2018
Importi in EURO	



000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		57.470.883,75	57.470.883,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		28.744.644,28	28.744.644,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		22.887.727,76	22.887.727,76
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.733,04	58.733,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.525.424,80	16.525.424,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	233.255,84	233.255,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.080.191,64	4.080.191,64
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.380,22	3.380,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.265.480,70	1.265.480,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	113.554,47	113.554,47
1.01.01.02.002	Buoni pasto	446.399,69	446.399,69
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	161.307,36	161.307,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.856.916,52	5.856.916,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.298.315,63	5.298.315,63
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	556.009,30	556.009,30
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.394,74	2.394,74
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	196,85	196,85
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.133.597,33	2.133.597,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.133.597,33	2.133.597,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.813.396,71	1.813.396,71
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	32.951,56	32.951,56
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	287.249,06	287.249,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.935.924,25	9.935.924,25
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		344.992,51	344.992,51
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.811,10	1.811,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.154,96	16.154,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	225.958,61	225.958,61
1.03.01.02.004	Vestiaro	500,00	500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	170,45	170,45
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.346,21	11.346,21
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	500,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.932,80	2.932,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85.618,38	85.618,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.590.931,74	9.590.931,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	154.993,46	154.993,46
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.227,97	2.227,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.269,00	1.269,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	24.230,29	24.230,29
1.03.02.02.004	Pubblicita'	219,61	219,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.379,88	3.379,88

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	5.336,42	5.336,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.100,00	3.100,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.815,55	7.815,55
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	395.169,78	395.169,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.002.441,40	1.002.441,40
1.03.02.05.005	Acqua	10.322,68	10.322,68
1.03.02.05.006	Gas	225.781,18	225.781,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.670.025,44	1.670.025,44
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	111.335,99	111.335,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.797,80	10.797,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.958,22	8.958,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	159.583,49	159.583,49
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	278.191,60	278.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.384,17	3.384,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	194.789,71	194.789,71
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.638,00	9.638,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	732,00	732,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	294,53	294,53
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.820.645,39	2.820.645,39
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	305,00	305,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	298,43	298,43
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	22.427,28	22.427,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.380,90	1.380,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	25.099,38	25.099,38
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	130.206,05	130.206,05
1.03.02.99.002	Altre spese legali	251.683,79	251.683,79
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.054.867,35	2.054.867,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	31.767,07	31.767,07
---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.260,00	1.260,00
---	----------	----------

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.260,00	1.260,00
----------------	--	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	30.507,07	30.507,07
--	-----------	-----------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30.507,07	30.507,07
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	2.517.385,38	2.517.385,38
----------------------------------	--------------	--------------

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine	2.517.385,38	2.517.385,38
---	--------------	--------------

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	2.517.385,38	2.517.385,38
----------------	--	--------------	--------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	14.107.565,44	14.107.565,44
-------------------------------------	---------------	---------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	69.487,21	69.487,21
---------------------------------------	-----------	-----------

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	69.487,21	69.487,21
----------------	--	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	14.038.078,23	14.038.078,23
--	---------------	---------------

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.038.078,23	14.038.078,23
----------------	-----------------------------	---------------	---------------

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

2.595.374,77

2.595.374,77

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2.498.884,62

2.498.884,62

2.02.01.00.000 Beni materiali

2.497.674,62

2.497.674,62

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	40.133,53	40.133,53
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	154.919,44	154.919,44
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.189,20	10.189,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.458.013,65	1.458.013,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	71.908,31	71.908,31
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	258.108,23	258.108,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	290.414,26	290.414,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	49.819,96	49.819,96
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	295,20	295,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	148.733,13	148.733,13
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15.139,71	15.139,71

2.02.03.00.000 Beni immateriali

1.210,00

1.210,00

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.210,00	1.210,00
----------------	--	----------	----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

96.490,15

96.490,15

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

96.490,15

96.490,15

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	96.490,15	96.490,15
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

3.571.189,98

3.571.189,98

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.571.189,98

3.571.189,98

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.571.189,98

3.571.189,98

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.526.528,40	3.526.528,40
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	44.661,58	44.661,58

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

10.171.916,64

10.171.916,64

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

10.152.429,80

10.152.429,80

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

1.420.986,71

1.420.986,71

7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.420.986,71	1.420.986,71
----------------	-------------------------------------	--------------	--------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

7.816.799,96

7.816.799,96

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.955.375,59	3.955.375,59
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.371.877,21	2.371.877,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.489.547,16	1.489.547,16

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

104.434,01

104.434,01

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	104.434,01	104.434,01
----------------	---	------------	------------

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

810.209,12

810.209,12

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	114.562,00	114.562,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	347.823,56	347.823,56
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	347.823,56	347.823,56

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

19.486,84

19.486,84

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

19.478,50

19.478,50

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.478,50	19.478,50
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

8,34

8,34

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8,34	8,34
----------------	-------------------------------------	------	------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

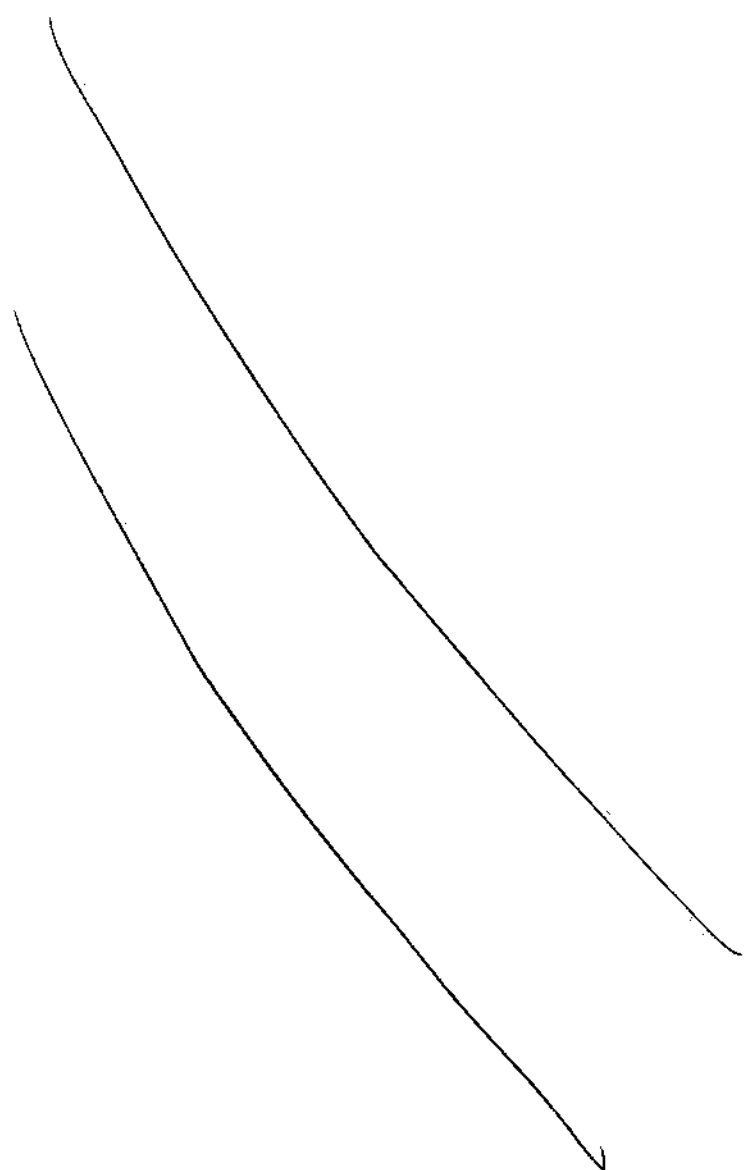
73.809.365,14

73.809.365,14



Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

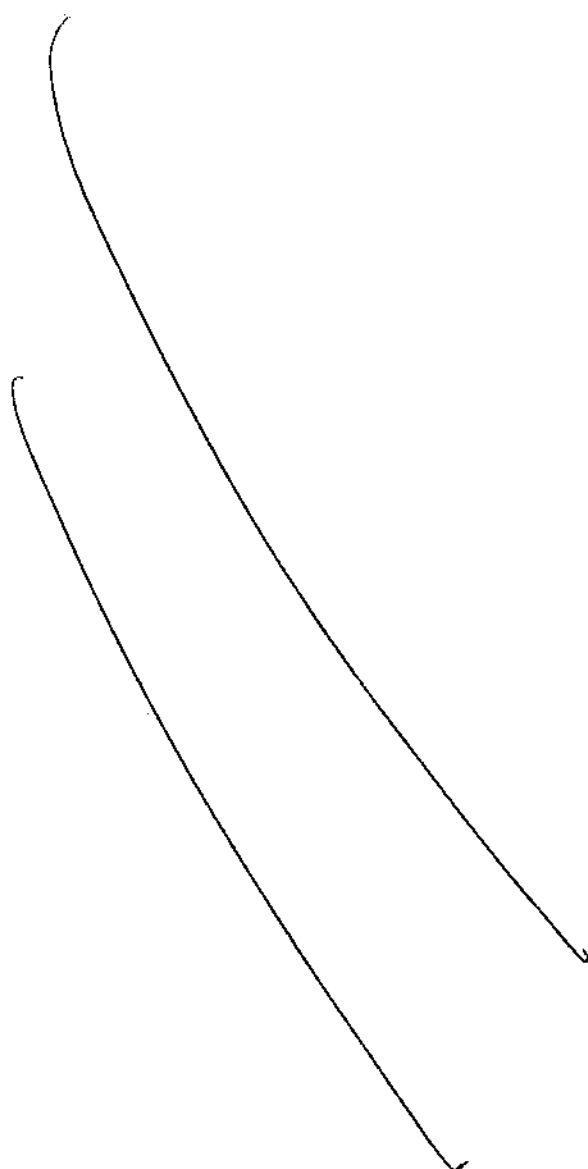
Codice di bilancio	Totale
1.01.01.39.001	20.711.333,43
1.01.01.40.001	11.766.600,09
1.01.01.51.001	54.031,74
1.01.01.99.001	33.893,72
1.01.04.08.001	3.318.390,54
2.01.01.01.001	1.641.170,30
2.01.01.02.001	27.466.108,21
3.01.01.01.999	6.807,00
3.01.02.01.013	13.395,90
3.01.02.01.032	28.894,82
3.01.02.01.033	47,52
3.01.02.01.999	8.987,95
3.01.03.01.002	613.721,63
3.01.03.02.001	55.339,82
3.02.01.01.001	36.592,64
3.02.02.01.001	498.641,49
3.03.03.04.001	9.220,86
3.05.01.01.999	34.695,42
3.05.02.01.001	553.952,99
3.05.02.03.001	11.917,31
3.05.02.03.002	113.236,67
3.05.02.03.005	137.871,13
3.05.02.04.001	138.916,08
3.05.02.04.002	22.350,97
3.05.99.02.001	131.146,03
3.05.99.99.999	22.146,30
4.03.10.01.001	1.136.006,07
4.03.10.02.001	807.395,57
6.03.01.04.003	395.169,59
9.01.01.99.001	98,06
9.01.01.99.999	1.243.076,00



Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

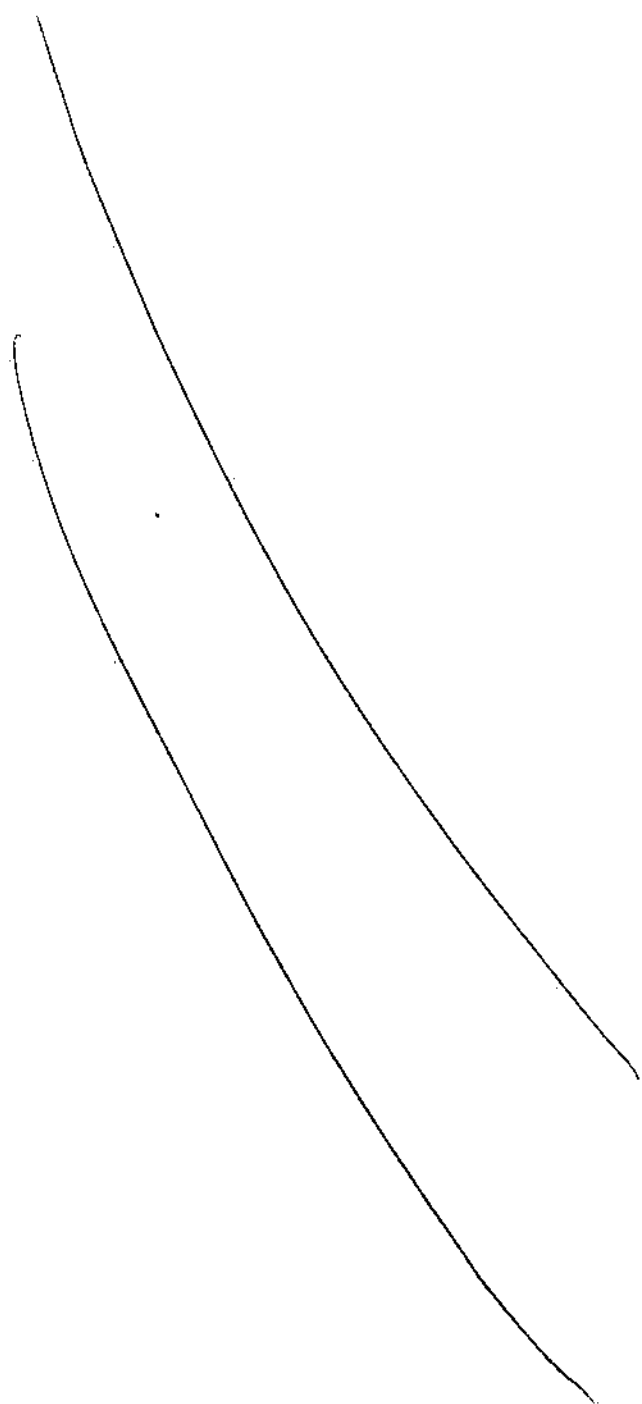
9.01.02.01.001	3.901.966,55
9.01.02.02.001	2.425.358,64
9.01.02.99.999	1.500.384,29
9.01.03.01.001	96.483,33
9.01.99.03.001	89.950,58
9.01.99.06.001	347.823,56
9.01.99.06.002	347.823,56
9.02.04.01.001	14.899,50
TOTALE GENERALE	79.735.855,86





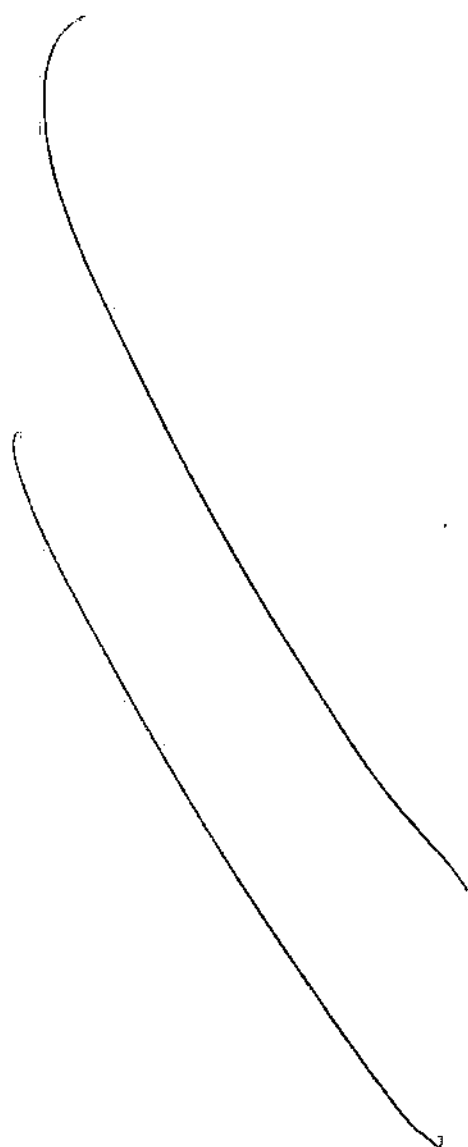
Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	Totale
1.01.01.01.001	58.733,04
1.01.01.01.002	16.525.424,80
1.01.01.01.003	233.255,84
1.01.01.01.004	4.080.191,64
1.01.01.01.005	3.380,22
1.01.01.01.006	1.265.480,70
1.01.01.01.008	113.554,47
1.01.01.02.002	446.399,69
1.01.01.02.999	161.307,36
1.01.02.01.001	5.298.315,63
1.01.02.01.003	556.009,30
1.01.02.01.999	2.394,74
1.01.02.02.005	196,85
1.02.01.01.001	1.813.396,71
1.02.01.09.001	32.951,56
1.02.01.99.999	287.249,06
1.03.01.01.001	1.811,10
1.03.01.02.001	16.154,96
1.03.01.02.002	225.958,61
1.03.01.02.004	500,00
1.03.01.02.005	170,45
1.03.01.02.007	11.346,21
1.03.01.02.008	500,00
1.03.01.02.009	2.932,80
1.03.01.02.999	85.618,38
1.03.02.01.001	154.993,46
1.03.02.01.002	2.227,97
1.03.02.02.001	1.269,00
1.03.02.02.002	24.230,29
1.03.02.02.004	219,61
1.03.02.02.005	3.379,88



Elenco mandati per codice di bilancio - totali

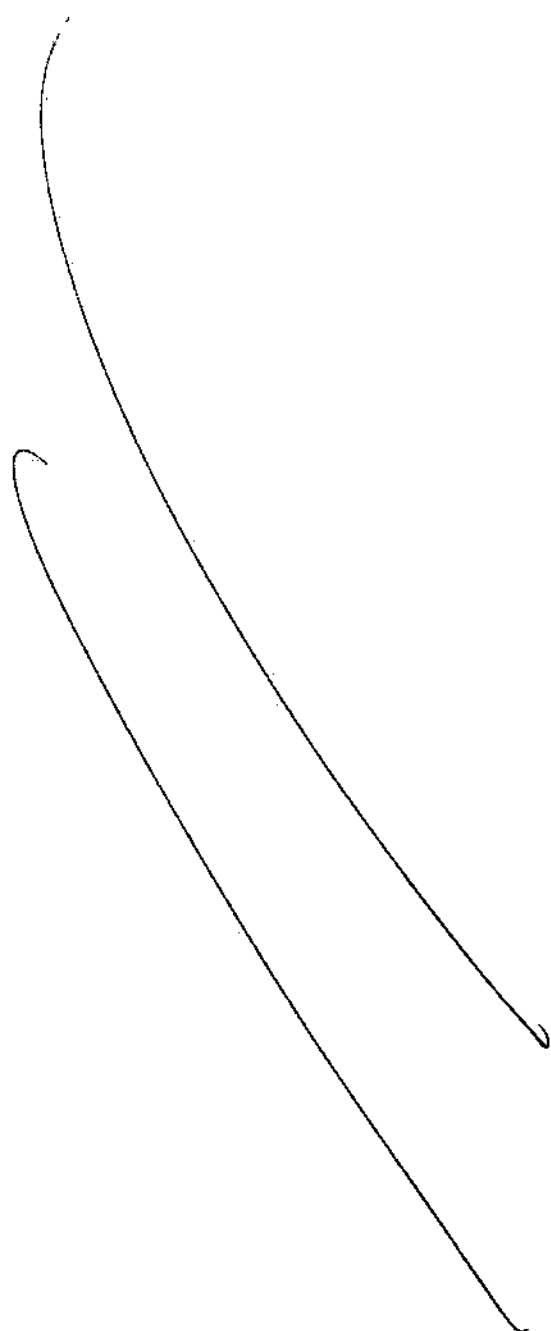
1.03.02.02.999	5.336,42
1.03.02.04.004	3.100,00
1.03.02.04.999	7.815,55
1.03.02.05.001	395.169,78
1.03.02.05.004	1.002.441,40
1.03.02.05.005	10.322,60
1.03.02.05.006	225.781,18
1.03.02.07.001	1.670.025,44
1.03.02.07.002	111.335,99
1.03.02.09.001	10.797,80
1.03.02.09.004	8.958,22
1.03.02.09.008	159.583,49
1.03.02.09.011	278.191,60
1.03.02.11.999	3.384,17
1.03.02.13.002	194.789,71
1.03.02.13.003	9.638,00
1.03.02.13.005	732,00
1.03.02.13.999	294,53
1.03.02.15.001	2.820.645,39
1.03.02.15.004	305,00
1.03.02.15.005	298,43
1.03.02.16.002	22.427,28
1.03.02.16.999	1.380,90
1.03.02.18.001	25.099,38
1.03.02.19.005	130.206,05
1.03.02.99.002	251.683,79
1.03.02.99.999	2.054.867,35
1.04.01.02.999	1.260,00
1.04.02.02.999	30.507,07
1.07.04.04.003	2.517.385,38
1.10.04.01.003	69.487,21
1.10.99.99.999	14.038.078,23



Elenco mandati per codice di bilancio - totali

2.02.01.01.999	40.133,53
2.02.01.05.999	154.919,44
2.02.01.09.002	10.189,20
2.02.01.09.003	1.458.013,65
2.02.01.09.012	71.908,31
2.02.01.09.013	258.108,23
2.02.01.09.014	290.414,26
2.02.01.09.016	49.819,96
2.02.01.09.018	295,20
2.02.01.09.999	148.733,13
2.02.01.10.999	15.139,71
2.02.03.05.001	1.210,00
2.05.99.99.999	96.490,15
4.03.01.04.003	3.526.528,40
4.03.01.04.004	44.661,58
7.01.01.99.999	1.420.986,71
7.01.02.01.001	3.902.250,90
7.01.02.02.001	2.425.001,90
7.01.02.99.999	1.489.547,16
7.01.03.01.001	104.434,01
7.01.99.03.001	114.562,00
7.01.99.06.001	347.823,56
7.01.99.06.002	347.823,56
7.02.04.02.001	19.478,50
7.02.99.99.999	8,34
TOTALE GENERALE	73.809.365,14





20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	341.182,66	RR	58.115,48
		CP	36.700.000,00	RC	32.507.743,50
		CS	36.817.853,79	TR	32.565.858,98
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	223.328,87	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	335.384,65	RR	727,23
		CP	3.350.000,00	RC	3.317.663,31
		CS	3.685.384,65	TR	3.318.390,54
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	676.567,31	RR	58.842,71
		CP	40.050.000,00	RC	35.825.406,81
		CS	40.726.567,31	TR	35.884.249,52
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	4.230.527,56	RR	3.427.155,70
		CP	32.357.236,49	RC	25.680.122,81
		CS	36.587.764,05	TR	29.107.278,51
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	4.230.527,56	RR	3.427.155,70
		CP	32.357.236,49	RC	25.680.122,81
		CS	36.587.764,05	TR	29.107.278,51

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	548.603,74	RR	258.433,32
		CP	834.980,56	RC	468.761,32
		CS	1.383.584,30	TR	727.194,64
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS	1.363.972,45	RR	69.374,19
		CP	597.000,00	RC	465.859,94
		CS	1.960.972,45	TR	535.234,13
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.000,00	RC	9.220,86
		CS	15.000,00	TR	9.220,86
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	3.248.477,12	RR	454.044,33
		CP	2.070.000,00	RC	712.188,57
		CS	5.318.477,12	TR	1.166.232,90
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	5.161.053,31	RR	781.851,84
		CP	3.516.980,56	RC	1.656.030,69
		CS	8.678.033,87	TR	2.437.882,53
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	4.184.681,15	RR	1.052.839,82
		CP	4.770.524,16	RC	890.561,82
		CS	6.296.520,95	TR	1.943.401,64
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.340.770,59	RC	0,00
		CS	1.020.000,00	TR	0,00

20180424 T2TBXCF

00001

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

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		RS	4.184.681,15	RR	1.052.839,82
		CP	20.111.294,75	RC	890.561,82
		CS	7.316.520,95	TR	1.943.401,64
	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'			
		FINANZIARIE			
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'			
		FINANZIARIE			
		RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'			
		FINANZIARIE			
		RS	0,00	RR	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00
	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI			
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI			
		FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			
		RS	8.473.998,67	RR	395.169,59
		CP	7.384.161,36	RC	0,00
		CS	15.858.160,03	TR	395.169,59
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI			
		RS	8.473.998,67	RR	395.169,59
		CP	7.384.161,36	RC	0,00
		CS	15.858.160,03	TR	395.169,59

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
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
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
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 228.576,46 CP 32.001.860,00 CS 32.230.436,46	RR 92.814,97 RC 9.860.159,60 TR 9.952.974,57
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 335.000,00 CP 2.050.000,00 CS 2.385.000,00	RR 0,00 RC 14.899,50 TR 14.899,50
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 563.576,46 CP 34.051.860,00 CS 34.615.436,46	RR 92.814,97 RC 9.875.059,10 TR 9.967.874,07
TOTALE TITOLI		RS 23.290.404,46 CP 137.986.533,16 CS 144.297.482,67	RR 5.808.674,63 RC 73.927.181,23 TR 79.735.855,86

20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA

5

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	55.889,46	PR	36.692,72
		CP	2.521.121,22	PC	2.087.369,56
		CS	2.577.010,68	TP	2.124.062,28
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	55.889,46	PR	36.692,72
		CP	2.521.121,22	PC	2.087.369,56
		CS	2.577.010,68	TP	2.124.062,28
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	190.223,80	PR	147.986,26
		CP	5.980.738,46	PC	4.625.752,65
		CS	6.165.962,26	TP	4.773.738,91
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	190.223,80	PR	147.986,26
		CP	5.980.738,46	PC	4.625.752,65
		CS	6.165.962,26	TP	4.773.738,91
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	71.620,47	PR	67.830,99
		CP	2.851.249,64	PC	2.509.312,96
		CS	2.922.870,11	TP	2.577.143,95

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 71.620,47 CP 2.851.249,64 CS 2.922.870,11		PR 67.830,99 PC 2.509.312,96 TP 2.577.143,95	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 998.015,04 CP 2.991.237,65 CS 3.980.487,94		PR 901.891,65 PC 1.882.986,60 TP 2.784.878,25	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 242.570,37 CP 15.703.612,99 CS 1.470.532,27		PR 230.095,90 PC 26.392,86 TP 256.488,76	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 1.240.585,41 CP 18.694.850,64 CS 5.451.020,21		PR 1.131.987,55 PC 1.909.379,46 TP 3.041.367,01	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 37.838,88 CP 1.487.463,48 CS 1.524.602,36		PR 14.179,31 PC 1.273.826,80 TP 1.288.006,11	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 37.838,88 CP 1.487.463,48 CS 1.524.602,36		PR 14.179,31 PC 1.273.826,80 TP 1.288.006,11	

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	1.000,00	PR	1.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	1.000,00	PR	1.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	14.902.289,79	PR	11.855.466,96
		CP	39.166.909,24	PC	8.684.388,92
		CS	30.079.089,75	TP	20.539.855,88
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	157.459,20	PR	145.741,38
		CP	95.000,00	PC	0,00
		CS	252.459,20	TP	145.741,38
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	15.059.748,99	PR	12.001.208,34
		CP	39.261.909,24	PC	8.684.388,92
		CS	30.331.548,95	TP	20.685.597,26
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	16.656.907,01	PR	13.400.885,17
		CP	70.798.332,68	PC	21.090.030,35
		CS	48.975.014,57	TP	34.490.915,52

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.227.582,82	PR	806.923,55
		CP	2.704.037,93	PC	1.373.050,02
		CS	3.931.620,75	TP	2.179.973,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.327.035,32	PR	1.026.782,82
		CP	3.534.360,80	PC	476.342,36
		CS	5.861.396,12	TP	1.503.125,18
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	3.554.618,14	PR	1.833.706,37
		CP	6.238.398,73	PC	1.849.392,38
		CS	9.793.016,87	TP	3.683.098,75
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	3.554.618,14	PR	1.833.706,37
		CP	6.238.398,73	PC	1.849.392,38
		CS	9.793.016,87	TP	3.683.098,75
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	17.045,71	PR	16.939,99
		CP	500.592,93	PC	390.750,36
		CS	517.638,64	TP	407.690,35

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PC	TP
TITOLO	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
		RS	295,20	PR	295,20
		CP	23.674,50	PC	0,00
		CS	23.969,70	TP	295,20
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	17.340,91	PR	17.235,19
		CP	524.267,43	PC	390.750,36
		CS	541.608,34	TP	407.985,55
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO	1	SPESA CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	17.340,91	PR	17.235,19
		CP	527.267,43	PC	390.750,36
		CS	544.608,34	TP	407.985,55

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	36.100,29	PR	9.662,49
		CP	313.667,58	PC	214.692,05
		CS	349.767,87	TP	224.354,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.464,68	PR	6.464,68
		CP	800.740,17	PC	150,34
		CS	807.204,85	TP	6.615,02
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	42.564,97	PR	16.127,17
		CP	1.114.407,75	PC	214.842,39
		CS	1.156.972,72	TP	230.969,56
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	42.564,97	PR	16.127,17
		CP	1.114.407,75	PC	214.842,39
		CS	1.156.972,72	TP	230.969,56
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.080,00	PR	6.020,33
		CP	619.299,21	PC	493.004,92
		CS	625.379,21	TP	499.025,25

20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 11

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	6.080,00	PR	6.020,33
		CP	619.299,21	PC	493.004,92
		CS	625.379,21	TP	499.025,25
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	6.080,00	PR	6.020,33
		CP	619.299,21	PC	493.004,92
		CS	625.379,21	TP	499.025,25
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.991,52	PR	20.243,07
		CP	1.137.044,61	PC	926.685,67
		CS	1.158.036,13	TP	946.928,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.630,00	PR	1.210,00
		CP	314.348,04	PC	0,00
		CS	317.978,04	TP	1.210,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	24.621,52	PR	21.453,07
		CP	1.451.392,65	PC	926.685,67
		CS	1.476.014,17	TP	948.138,74
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	24.621,52	PR	21.453,07
		CP	1.451.392,65	PC	926.685,67
		CS	1.476.014,17	TP	948.138,74

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 1/1/2017 (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 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 66.499,51 CP 5.200,00 CS 71.699,51	PR 0,00 PC 870,99 TP 870,99
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 153.589,37 CP 0,00 CS 153.589,37	PR 82.586,39 PC 0,00 TP 82.586,39
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO		RS 220.088,88 CP 5.200,00 CS 225.288,88	PR 82.586,39 PC 870,99 TP 83.457,38
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 783.208,09 CP 2.599.421,45 CS 3.070.032,56	PR 539.729,92 PC 850.630,68 TP 1.390.360,60
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 225.921,61 CP 8.655,76 CS 234.577,37	PR 183.368,03 PC 195,89 TP 183.563,92
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS 1.009.129,70 CP 2.608.077,21 CS 3.304.609,93	PR 723.097,95 PC 850.826,57 TP 1.573.924,52

20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 13

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 98.820,74 CP 1.175.247,19 CS 1.274.067,93	PR 22.179,43 PC 768.858,60 TP 791.038,03
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 98.820,74 CP 1.175.247,19 CS 1.274.067,93	PR 22.179,43 PC 768.858,60 TP 791.038,03
0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL' INQUINAMENTO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.507,40 CP 731.685,75 CS 737.193,15	PR 5.187,03 PC 621.373,57 TP 626.560,60

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	5.507,40	PR	5.187,03
		CP	731.685,75	PC	621.373,57
		CS	737.193,15	TP	626.560,60
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.333.546,72	PR	833.050,80
		CP	4.530.210,15	PC	2.241.929,73
		CS	5.551.159,89	TP	3.074.980,53
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.040,00	PC	1.847,52
		CS	2.040,00	TP	1.847,52
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.040,00	PC	1.847,52
		CS	2.040,00	TP	1.847,52
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	610.705,51	PR	512.778,59
		CP	9.583.430,76	PC	7.820.806,23
		CS	10.194.136,27	TP	8.333.584,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.024.854,19	PR	386.711,68
		CP	10.315.862,55	PC	0,00
		CS	14.340.716,74	TP	386.711,68

20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 15

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	4.635.559,70	PR	899.490,27
		CP	19.899.293,31	PC	7.820.806,23
		CS	24.534.853,01	TP	8.720.296,50
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	4.635.559,70	PR	899.490,27
		CP	19.901.333,31	PC	7.822.653,75
		CS	24.536.893,01	TP	8.722.144,02
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.806,05	PR	6.806,05
		CP	801.140,67	PC	769.750,64
		CS	807.946,72	TP	776.556,69
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	90.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	90.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	96.806,05	PR	6.806,05
		CP	801.140,67	PC	769.750,64
		CS	897.946,72	TP	776.556,69

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		PAGAMENTI IN			
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)					
1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	45.669,65	PR	29.037,24
				CP	43.878,03	PC	0,00
				CS	45.669,65	TP	29.037,24
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	45.669,65	PR	29.037,24		
		CP	43.878,03	PC	0,00		
		CS	45.669,65	TP	29.037,24		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	142.475,70	PR	35.843,29		
		CP	845.018,70	PC	769.750,64		
		CS	943.616,37	TP	805.593,93		
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	196.313,03	PR	196.288,90
				CP	4.979.341,61	PC	2.890.246,86
				CS	5.175.654,64	TP	3.086.535,76
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	196.313,03	PR	196.288,90		
		CP	4.979.341,61	PC	2.890.246,86		
		CS	5.175.654,64	TP	3.086.535,76		

20180424 T2TBXCF

00001

TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI

ENTE 9054000 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 17

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 224.200,84 CP 22.571,52 CS 246.772,36	PR 224.200,84 PC 13.849,07 TP 238.049,91
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 224.200,84 CP 22.571,52 CS 246.772,36	PR 224.200,84 PC 13.849,07 TP 238.049,91
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 420.513,87 CP 5.001.913,13 CS 5.422.427,00	PR 420.489,74 PC 2.904.095,93 TP 3.324.585,67
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 4.308,00 CP 427.847,57 CS 432.155,57	PR 4.089,35 PC 353.340,17 TP 357.429,52
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 4.308,00 CP 427.847,57 CS 432.155,57	PR 4.089,35 PC 353.340,17 TP 357.429,52

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		PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)				
1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	27.543,84	PC	13.713,45
			CS	27.543,84	TP	13.713,45
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	27.543,84	PC	13.713,45
			CS	27.543,84	TP	13.713,45
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	4.308,00	PR	4.089,35
			CP	455.391,41	PC	367.053,62
			CS	459.699,41	TP	371.142,97
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	7.306,87	PR	4.043,55
			CP	661.992,06	PC	574.844,43
			CS	669.298,93	TP	578.887,98
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	7.306,87	PR	4.043,55
			CP	661.992,06	PC	574.844,43
			CS	669.298,93	TP	578.887,98

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1502	PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	148.799,54	PR	79.962,00
		CP	147.585,60	PC	69.679,97
		CS	296.385,14	TP	149.641,97
	TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
		RS	148.799,54	PR	79.962,00
		CP	147.585,60	PC	69.679,97
		CS	296.385,14	TP	149.641,97
	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
		RS	156.106,41	PR	84.005,55
		CP	809.577,66	PC	644.524,40
		CS	965.684,07	TP	728.529,95
	MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	2.486,00	PR	2.486,00
		CP	332.822,90	PC	259.276,70
		CS	335.308,90	TP	261.762,70
	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
		RS	2.486,00	PR	2.486,00
		CP	332.822,90	PC	259.276,70
		CS	335.308,90	TP	261.762,70

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 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA; POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 2.486,00 CP 332.822,90 CS 335.308,90	PR 2.486,00 PC 259.276,70 TP 261.762,70
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 345.604,75 CS 345.604,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 345.604,75 CS 345.604,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 369.617,04 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 369.617,04 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	715.221,79	PC	0,00
		CS	845.604,75	TP	0,00
	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E			
		PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	854.788,16	PR	854.788,16
		CP	1.662.597,22	PC	1.662.597,22
		CS	2.517.385,38	TP	2.517.385,38
	TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E			
		PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
		RS	854.788,16	PR	854.788,16
		CP	1.662.597,22	PC	1.662.597,22
		CS	2.517.385,38	TP	2.517.385,38

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E			
		PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			
		RS	1.147.155,65	PR	1.147.155,65
		CP	2.424.034,33	PC	2.424.034,33
		CS	3.571.189,98	TP	3.571.189,98
	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E			
		PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
		RS	1.147.155,65	PR	1.147.155,65
		CP	2.424.034,33	PC	2.424.034,33
		CS	3.571.189,98	TP	3.571.189,98
	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			
		RS	2.001.943,81	PR	2.001.943,81
		CP	4.086.631,55	PC	4.086.631,55
		CS	6.088.575,36	TP	6.088.575,36
	MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	6001	PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
		TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	
		TESORIERE/CASSIERE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00
		CS	500.000,00	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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00
		CS	500.000,00	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	343.550,67	PR	220.974,35
		CP	34.051.860,00	PC	9.950.942,29
		CS	34.395.410,67	TP	10.171.916,64
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	343.550,67	PR	220.974,35
		CP	34.051.860,00	PC	9.950.942,29
		CS	34.395.410,67	TP	10.171.916,64
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	343.550,67	PR	220.974,35
		CP	34.051.860,00	PC	9.950.942,29
		CS	34.395.410,67	TP	10.171.916,64
TOTALE MISSIONI		RS	29.342.623,43	PR	19.797.800,46
		CP	151.979.079,05	PC	54.011.564,68
		CS	142.615.385,31	TP	73.809.365,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	4.427.043,99							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	393.994,01							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	10.426.154,56							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	676.567,31	RR	58.842,71	R	-34.657,42		EP	583.067,18
		CP	40.050.000,00	RC	35.825.406,81	A	38.254.265,34	CP	EC	2.428.858,53
		CS	40.726.567,31	TR	35.884.249,52	CS	-4.842.317,79		TR	3.011.925,71
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	4.230.527,56	RR	3.427.155,70	R	-141.400,67		EP	661.971,19
		CP	32.357.236,49	RC	25.680.122,81	A	31.857.236,49	CP	EC	6.177.113,68
		CS	36.587.764,05	TR	29.107.278,51	CS	-7.480.485,54		TR	6.839.084,87
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	5.161.053,31	RR	781.851,84	R	-74,70		EP	4.379.126,77
		CP	3.516.980,56	RC	1.656.030,69	A	2.356.618,51	CP	EC	700.587,82
		CS	8.678.033,87	TR	2.437.882,53	CS	-6.240.151,34		TR	5.079.714,59
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	4.184.681,15	RR	1.052.839,82	R	-58.349,18		EP	3.073.492,15
		CP	20.111.294,75	RC	890.561,82	A	4.292.807,92	CP	EC	3.402.246,10
		CS	7.316.520,95	TR	1.943.401,64	CS	-5.373.119,31		TR	6.475.738,25
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00		TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	8.473.998,67	RR	395.169,59	R	-126.742,72		EP	7.952.086,36
		CP	7.384.161,36	RC	0,00	A	5.010.037,51	CP	EC	5.010.037,51
		CS	15.858.160,03	TR	395.169,59	CS	-15.462.990,44		TR	12.962.123,87
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	563.576,46	RR	92.814,97	R	-1.038,76		EP	469.722,73
		CP	34.051.860,00	RC	9.875.059,10	A	9.988.566,72	CP	EC	113.507,62
		CS	34.615.436,46	TR	9.967.874,07	CS	-24.647.562,39		TR	583.230,35
TOTALE TITOLI		RS	23.290.404,46	RR	5.808.674,63	R	-362.263,45		EP	17.119.466,38
		CP	137.986.533,16	RC	73.927.181,23	A	91.759.532,49	CP	EC	17.832.351,26
		CS	144.297.482,67	TR	79.735.855,86	CS	-64.561.626,81		TR	34.951.817,64
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	23.290.404,46	RR	5.808.674,63	R	-362.263,45		EP	17.119.466,38
		CP	137.986.533,16	RC	73.927.181,23	A	91.759.532,49	CP	EC	17.832.351,26
		CS	144.297.482,67	TR	79.735.855,86	CS	-64.561.626,81		TR	34.951.817,64

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2017

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	1.254.646,67								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	20.574.427,52	PR	16.337.377,14	R	-558.756,15	ECP	11.974.588,85	EP	3.678.294,23
		CP	84.163.051,88	PC	41.133.506,61	I	70.939.219,94			EC	29.805.713,33
		CS	80.550.691,35	TP	57.470.883,75	FPV	1.249.243,09			TR	33.484.007,56
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	7.277.489,59	PR	2.092.293,32	R	-430.247,46	ECP	23.335.511,59	EP	4.754.948,81
		CP	30.840.132,84	PC	503.081,45	I	6.800.389,93			EC	6.297.308,48
		CS	23.598.093,31	TP	2.595.374,77	FPV	704.231,32			TR	11.052.257,29
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	1.147.155,65	PR	1.147.155,65	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.424.034,33	PC	2.424.034,33	I	2.424.034,33			EC	0,00
		CS	3.571.189,98	TP	3.571.189,98	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	343.550,67	PR	220.974,35	R	-25.166,70	ECP	24.063.293,28	EP	97.409,62
		CP	34.051.860,00	PC	9.950.942,29	I	9.988.566,72			EC	37.624,43
		CS	34.395.410,67	TP	10.171.916,64	FPV	0,00			TR	135.034,05
TOTALE DEI TITOLI		RS	29.342.623,43	PR	19.797.800,46	R	-1.014.170,31	ECP	59.873.393,72	EP	8.530.652,66
		CP	151.979.079,05	PC	54.011.564,68	I	90.152.210,92			EC	36.140.646,24
		CS	142.615.385,31	TP	73.809.365,14	FPV	1.953.474,41			TR	44.671.298,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	29.342.623,43	PR	19.797.800,46	R	-1.014.170,31	ECP	59.873.393,72	EP	8.530.652,66
		CP	153.233.725,72	PC	54.011.564,68	I	90.152.210,92			EC	36.140.646,24
		CS	142.615.385,31	TP	73.809.365,14	FPV	1.953.474,41			TR	44.671.298,90