



**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

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2018**

**Proceduto in data 31/12/2018**

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

<u>ENTRATA</u>	€	€
Fondo cassa alla chiusura esercizio al 31/12/2017		28.493.925,08
Reversali emesse dall'ente e riscosse dalla Tesoreria dalla n.1 alla 4367	104.080.122,78	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		104.080.122,78
<b>TOTALE</b>		<u>132.574.047,86</u>

<u>USCITA</u>	€	€
Mandati emessi dall'ente e pagati dalla Tesoreria dal n.1 al n.10053	72.606.497,93	
<b>TOTALE USCITE</b>		<u>72.651.604,33</u>

**Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio**

Anno 2018

**TOTALE**

**59.967.549,93**

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

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2017		12.164.848,06	16.329.077,02	28.493.925,08
riscossioni effettuate	competenza	20.483.980,78	67.217.856,72	87.701.837,50
	residui	10.698.406,98	5.679.878,30	16.378.285,28
	totali	31.182.387,76	72.897.735,02	104.080.122,78
pagamenti effettuati	competenza	7.065.061,01	43.166.147,10	50.231.208,11
	residui	6.895.792,93	15.479.496,89	22.375.289,82
	totali	13.960.853,94	58.645.643,99	72.606.497,93
fondo cassa con operazioni emesse		29.386.381,88	30.581.168,05	59.967.549,93
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata	1.590.729,12	110.802,20	1.701.531,32
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		30.977.111,00	30.691.970,25	61.669.081,25

## Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2018

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	11.376.226,58	7.108.465,25	4.271.203,65	2.369.497,29	6.169.467,69
11	7496-7758-7412 ASS MUTUO C. DD.PP. IMMOB. S.AGATA	2.179.910,19	3.045.239,29	634.237,86		-231.091,24
20	6408- INTROITO DAI PRIVATI SULLE PREST. CONTROLLI	13.625,73		9.382,00		23.007,73
23	3255- TRASF.REG. L.R.12/93 N.15 GEST.LICEI LING/MUSICALI		9.612,69			-9.612,69
29	6971 TASSA SOSTEN. ESAMI DI IDONEITA' PROFES. PER	18.375,00	16.837,54	1.500,00	2.776,15	261,31
36	2006-CONTRIB. REG. STABILIZ. N.109 LAVORAT. SOCIAL.	2.582.285,34	970.405,08	3.399.594,00	1.385.059,55	3.626.414,71
37	3753-3774-3779-3797-3798-3799-3800-1-2 DIP.RISERVA	711.353,68	1.055.059,85	457.983,60	270.578,17	-156.300,74
46	1158-1161-1960-6612-7451 Prov contravvenz al codice stradale	1.328.896,18	1.301.505,40	720.548,82	504.368,17	243.571,43
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
63	INTROITI DERIVANTI DA SOCIETA' PARTECIPATE(CAP.					
64	7531 -UTILIZZ.MUTUO CARIC STATO ADEG. NORME IST.					
65	7536 -TRASF.REG. ADEGUAM EDIF.SCOLAST. NORME DI	954.014,84	695.732,49	41.643,35	27.627,46	272.298,24
66	7538 -SOMM.NE MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ/MANUT.	4.969,94				4.969,94
68	7490 -PROV.DERIV.ALIENAZ. MOBILI E OGGETTI FUORI USO	1,00				1,00
69	7511 -Proventi derivant dall'alienaz. appart. Hotel Riviera	253.100,00	166.068,31		15.074,32	71.957,37
72	3985-3961-3963-3966-3951-3952 TRIBUTO SPECIALE RSU	107.213,86	119.973,04	82.026,59	4.880,00	64.387,41
73	7734 TRASF.TO REG. PER SPESE D'INVESTIMENTO		1.925.417,60		45.352,97	-1.970.770,57
75	7564 -ASS.NE MUTUO CASSA DD.PP. Complet. IPSIA	22.275,57	77.519,34			-55.243,77
82	7684-7698 Traf.to dallo Stato per mutui contratti nel 1998	168.635,00		168.635,00		337.270,00
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	170.820,35		2.900,00	124.123,94
91	7540 -SOMMINISTR. MUTUO COSTRUZIONE L.S. IN MILAZZO	3.609,34				3.609,34
95	3955 -3957 -Proventi da sanzioni inquinamento acque	87.859,90	24.005,65	19.624,41	8.617,10	74.861,56
96	3659 -PROVENTI SANZIONI AMM. PECUNIARIE ART.28 L.R.	3.323,73		263,50		3.587,23
97	3954-3956 PROV. DIRITTI ISCRIZ. ANN. IMPRESE	95.116,76	124.189,87	24.569,32	7.405,27	-11.909,06
101	3727 -Trasf.to dalla Regione servizio vigilanza venatoria	448.214,91	31.535,74	207.531,00	139.060,94	485.149,23
106	7700 -SOMM. MUTUO CASSA DD.PP. FINANZ. PANOR. I-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	1.072.389,26	1.155.643,89	84.079,10	76.074,76	-75.250,29
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	60.428,85	51.704,34	7.472,32	7.472,32	8.724,51
138	6368 FONDO PER ATTIVITA' UFFICIO TECN.- ECONOMIE	8.208,29	5.952,84	161,37		2.416,82
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	29.759,11	92.662,29			-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	540.405,39			387.524,90
169	7915 ASSUNZ. MUTUO GRATUITO COMPL.TO ITC					
170	3157 Fondo di rotazione edilizia scolastica	64.386,13	10.448,20		9.188,30	44.749,63
171	7916 MUTUO GRATUITO CON ONERI COMP.TO L.S. MEUCCI	23.244,82	23.244,82			
173	7924 MUTUO GRATUITO CON ONERI COMPLET. ITI S.AGATA	625.661,06	675.638,92	30,00	30,00	-49.977,86
175	3228 TRASF. REGIONE PER BORSE DI STUDIO	1.834.464,45	2.245.465,95	824.271,00		413.269,50
176	7596 MUTUO GRATUITO M.S. ED. SCOL. IIS MANZONI		248.498,44	44.209,34	15.086,52	-219.375,62

## Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2018

Num	Partita vincolata denominazione	Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
		riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
177	7547 COMPL.TO L.S. S. AGATA MILITELLO MUTUO GRATUITO					
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	1.647.732,74	847.663,08	395.333,62	2.700,00	1.192.703,28
188	7731 -ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP. COPERTURA DEBITI	2.006.623,69	1.936.050,67	5.000.000,00	5.000.000,00	70.573,02
189	7539-7643 - 7616 MUTUO ALLARG. CURVA PORTA TERRA	3.399,30				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	106.908,28	87.011,36			19.896,92
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	47.146,64			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.	2.947.314,29	3.688.911,50	84.875,38	84.875,38	-741.597,21
204	7586-7616 -ASSUNZ.MUTUO CASSA DD.PP.	1.014.159,67	809.356,57	8.800,00	8.920,00	204.683,10
213	7477 PROVENTI DERIVANTI ALIENAZIONE PATRIMONIO	155.105,50	225,00	5.326,00	152.771,67	7.434,83
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. EE.LL. 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	18.277,78	18.277,78			
230	5589 Trasf.to dalla Regione servizi socio assistenziali	4.115.711,32	4.089.151,45	7.981.187,26	3.389.003,62	4.618.743,51
232	7181 MUTUO CASSA DD.PP.STRADA SCORR. VELOCE	1.267.991,32	1.950.169,24			-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	600.853,06	568.431,48			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		101.378,92	47.381,72	83.034,44
279	9050 MUTUO CASSA DD.PP. MANUT.STRAORD. VIABILITA'	43.503,96	42.882,98			620,98
281	7681 ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L.	4.062.668,96	2.461.762,44		45.660,09	1.555.246,43
293	INTROITO SOMME FINALITA' L. 20/2007 ART. 3 - C.P.T.					
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	14.175,13	14.175,13			
311	7415 TRASFERIMENTO MIUR					
312	7416 TRASFERIMENTO MIUR					
313	7417 TRASFERIMENTO MIUR					
314	7418 DELIBERA CIPE 79/2012					
315	7419 TRASFERIMENTO CIPE 79/2012					
320	TRASF.REG. SICILIANA SOMME VINCOLATE			139.892,82		139.892,82
321	7780/S TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE			1.875.288,34		1.875.288,34
322	TRASF. DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA'			4.173.485,00	19.317,39	4.154.167,61
324	7704-5-6-7 TRASF. MIN. INFRASTR. TRASP. INTERV. URG.	356.850,00	285.353,00	63.000,00	32.009,83	102.487,17
325	7483			10.542,11	10.317,11	225,00
326	7484			277.072,84	276.847,84	225,00
327	7485			67.239,24		67.239,24
328	7488					
329	9029 INTERVENTI SULLA VIAB. SECOND.					
	Totale movimenti	47.545.290,06	48.573.517,24	31.182.387,76	13.960.853,94	16.193.306,64
	Totale quote insolute					
	Totale generale partita	47.545.290,06	48.573.517,24	31.182.387,76	13.960.853,94	16.193.306,64

Dettaglio Verifica di cassa

20181231 T2TBED

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

ESERCIZIO

UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBOLDI  
 ENTE 9057000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
 2018

REVERSALI EMESSE	103.863.642,43		
RISCOSE			
DA RISCOUOTERE	11.735,44		
A COPERATURA	111.116,42		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		147.390,32	147.390,32
TOTALE DELLE ENTRATE		132.471.189,56	132.471.189,56
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI	72.489.921,74		
PAGATI			
DA PAGARE		72.489.921,74	72.489.921,74
A COPERATURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		13.717,89	13.717,89
TOTALE DELLE USCITE		72.503.639,63	72.503.639,63
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		59.967.549,93	59.967.549,93
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			59.967.549,93
FIDO CONCESSO			

Disponibilità

Data Contabile 

Data Contabile	31/12/2018	Tesoreria	
<b>Data Contabile</b>	31/12/2018		1
<b>Saldo conti correnti</b>	0,00	<b>Saldo conti vincolati</b>	0,00
<b>Descriz. conti vincolati</b>		<b>Fido accordato</b>	0,00
<b>Saldo Banca Italia</b>	59.967.549,93	<b>Descrizione conti bi vincolati</b>	di cui Vincolati
<b>Saldo Banca Italia (tum)</b>	27.196.354,41	<b>Totale dei conti correnti</b>	59.967.549,93
<b>Assegnazione bi</b>	0,00	<b>Somme vincolate</b>	27.196.354,41
<b>Somme utilizzabili</b>	0,00	<b>Somme riservate</b>	0,00
<b>Importo sospesi</b>	0,00	<b>Anticipazione accordata</b>	14.057.770,00
<b>Anticipazioni utilizzate</b>	0,00	<b>Totale fidi/assegnazioni/anticipi</b>	14.057.770,00
<b>Totale vinc/riser/utlil</b>	33.216.417,88	<b>Totale disponibile</b>	40.808.902,05
<b>Descrizione svincoli bi</b>		<b>Totale svincolato bi (tum)</b>	0,00
<b>Descrizione svincoli c/c</b>		<b>Totale svincolato c/c (tum)</b>	0,00
<b>Importo riserva vincoli</b>	0,00	<b>Importo riserva pignorato</b>	6.020.063,47
<b>Riserva Stipendi</b>	0,00		

© 2010 Unicredit S.p.A. - P.IVA 00348170101