

[Home](#)
[Informazioni](#)
[Profilo](#)

[Esportazioni](#)
[Esportazioni movimento](#)
[Esportazioni consolidate](#)

[Esce ONLINE](#)
[Documenti ONLINE](#)
[EC Periodico](#)

[Esci](#)
[Imp](#)
[Z](#)
[?](#)

Società: CITTA' METROPOLITANA MESSINA
 Utente: LEARDI STEFANIA

Saldo di fatto - Saldo di diritto
 Al: 27/01/2020
 Ora: 10:12

Tipo ricerca
 Saldo di diritto
 Esercizio
 2019
 <Cerca>

Descrizione conto	Conto di Diritto	Fondo di cassa
Imp. reversali emesse	104.027.932,32 EUR	59.967.549,93 EUR
di cui		
- Imp. reversali da ris.	0,00 EUR	104.027.932,32 EUR
- di cui: Imp. reversali a cop.	0,00 EUR	
Imp. mandati emessi	89.374.768,79 EUR	
di cui		
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	89.374.768,79 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR	
Imp. provvisori entrata		0,00 EUR
Totale entrate		163.995.482,25 EUR
Deficit di cassa		0,00 EUR
Imp. mandati emessi	89.374.768,79 EUR	
di cui		
- Imp. mandati da pag.	0,00 EUR	89.374.768,79 EUR
- di cui: Imp. mandati a cop.	0,00 EUR	
Imp. provvisori uscita		0,00 EUR
Totale uscite		89.374.768,79 EUR
Saldo del conto		74.620.713,46 EUR

Saldo di fatto e di diritto online

Documenti sospesi

Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2019

Partita vincolata		Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
Num	denominazione	riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
6	2741/2/3/4 -1751-6540-3491-3499-3554-3831-3839-6417-7408	15.647.430,23	9.477.962,54	3.519.841,01	2.514.612,90	7.174.695,80
11	7496-7758-7412 ASS MUTUO C. DD.PP. IMMOB. S.AGATA	2.814.148,05	3.045.239,29	5.640,30		-225.450,94
20	6408-INTROITO DAI PRIVATI SULLE PREST. CONTROLLI	23.007,73		29.856,60	920,00	51.944,33
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	19.875,00	19.613,69	2.000,00	2.369,38	-108,07
31	2367 CORRISPETTIVI SOPRALLUOGHI UFFICIO TECNICO	6.229,78		1.253,84		7.483,62
36	2006 -CONTRIB. REG. STABILIZ. N.109 LAVORAT. SOCIAL.	5.981.879,34	2.355.464,63	1.760.754,87	1.473.706,03	3.913.463,55
37	3753-3774-3779-3797-3798-3799-3800-1-2 DIP.RISERVA	1.169.337,28	1.325.638,02	487.408,69	311.262,33	19.845,62
38	3987- 3988 TRASF. MATRM PROGETTO ME CITTA' METROP.			71.400,00		71.400,00
46	1158-1161-1960-6612-7451 PROVENTI CONTRAVVENZIONI	2.049.445,00	1.805.873,57	620.549,52	390.152,34	473.968,61
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
62	3757 PROVENTI/RILASCIO TESSERINI PESCA					
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	995.658,19	723.359,95			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		15.100,00		15.101,00
69	7511 PROVENTI/DERIVANTI ALIENAZ. APPART. HOTEL	253.100,00	181.142,63		7.373,07	64.584,30
72	3985-3961-3963-3966-3951-3952 TRIBUTO SPECIALE RSU	189.240,45	124.853,04			64.387,41
73	7734 - 7618 -7620 TRASF.TO REG. PER SPESE		1.970.770,57			-1.970.770,57
75	7564 -ASS.NE MUTUO CASSA DD.PP. COMPL. IPSIA	22.275,57	77.519,34	1.395.490,15		1.340.246,38
82	7684-7698 TRASF. STATO MUTUI CONTRATTI 1998	337.270,00				337.270,00
84	7503 -TRASF. COMUNI QUOTE DI PARTECIPAZ PROGETTO					
85	7601 -7616 MUTUO CASSA DD.PP. RIVESTIM. MURARI S.			19.881,74		19.881,74
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	173.720,35		15.616,00	108.507,94
91	7540 -SOMMINISTR. MUTUO COSTRUZIONE L.S. IN MILAZZO	3.609,34				3.609,34
95	3955 -3957 PROVENTI SANZIONI INQUINAMENTO ACQUE	107.484,31	32.622,75	11.867,08	1.025,77	85.702,87
96	3659 -PROVENTI SANZIONI AMM. PECUNIARIE ART.28 L.R.	3.587,23		93,00		3.680,23
97	3954-3956 PROV. DIRITTI ISCRIZ. ANN. IMPRESE	119.686,08	131.595,14	12.389,63	3.213,93	-2.733,36
101	3726 -3727 -TRASF.REGIONE SERV. VIGILANZA VENATORIA	655.745,91	170.596,68	116.340,06	56.531,30	544.957,99
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	93.200,34	55.490,28	36.732,20
115	7510 MUTUO COMPL.TO TECNICO/INDUSTRIALE MESSINA	7.098,53				7.098,53
117	6835 PROVENTI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI			546,00		546,00
118	7553 TRASF. STATO INTERV. DANNI CALAMITA'	120.360,00	120.360,00			
123	6364 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE	1.156.468,36	1.231.718,65	76.791,70	87.429,47	-85.888,06
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	67.901,17	59.176,66	2.565,75		11.290,26
138	6368 FONDO PER ATTIVITA' UFFICIO TECN. - ECONOMIE	8.369,66	5.952,84			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 ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	64.386,13	19.636,50		1.917,64	42.831,99

Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2019

Partita vincolata		Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
Num	denominazione	riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
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	625.691,06	675.668,92			-49.977,86
175	3228 TRASF. REGIONE PER BORSE DI STUDIO	2.658.735,45	2.245.465,95	935.790,00	824.271,00	524.788,50
176	7596 MUTUO GRATUITO M.S. ED. SCOL. IIS MANZONI	44.209,34	263.584,96		4.707,60	-224.083,22
177	7547 COMPL TO L.S. S. AGATA MILITELLI O 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	2.043.066,36	850.363,08		1.706,17	1.190.997,11
188	7731 - ASSUNZ. MUTUO CASSA DD.PP. COPERTURA DEBITI	7.006.623,69	6.936.050,67			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.	3.032.189,67	3.773.786,88	215.158,27	215.158,27	-741.597,21
204	7586-7616 - ASSUNZ. MUTUO CASSA DD.PP.	1.022.959,67	818.276,57	78.267,20		282.950,30
205	3194 - PROVENTI DERIVANTI DA UTILIZZO SPAZI PRESSO					
212	1708 - PROVENTI DA SINISTRI O FURTI MEZZI DELL'ENTE					
213	7477 PROVENTI DERIVANTI ALIENAZIONE PATRIMONIO	160.431,50	152.996,67	42.297,50		49.732,33
214	TRASF. REG. SICILIA ASS. TO AGRICOLTURA P.S.R. SICILIA					
215	7597 - TRASF. MIN. INFRASTRUTT. M.S. E PREVEN. 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	10.636,34		10.636,34
229	2593 PROVENTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI			360,00	346,72	13,28
230	5589 TRASF. REGIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12.096.898,58	7.478.155,07	5.004.025,47	3.888.759,63	5.734.009,35
232	7181 MUTUO CASSA DD.PP. STRADA SCORR. VELOCE	1.267.991,32	1.950.169,24	326.179,20	326.179,20	-682.177,92
236	7375 MUTUO CASSA DD.PP. STRUTTURE PAI ASPOST					
238	7599 MUTUO CASSA DD.PP. ELIM. BARRIERE ARCH. EDIFICI			24.518,83		24.518,83
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	130.416,16	47.381,72	54.375,94	53.997,20	83.413,18
247	TRASF. DA PATTO SVILUPPO REGIONE SICILIANA DELI.					
248	TRASF. REG. SIC. QUADRO (APQ) II ATTO INTEGRATIVO					
249	FUNZION. E MANTENIM. ED. SCOLASTICI L.R. 8/17			43.868,78	19.000,00	24.868,78
250	MANUT. STRAORD. URGENTE ISTITUTI SCOLAST.					
251	ENTRATE DERIVANTI DA RIMBORSI PER DANNI CAUSATI			159.495,08		159.495,08
252	6813 - TRASF. REG. SIC. ASSE 10 POC - SIRIME					
253	7761 - TRASF. REG. SIC. - SIRIME - INVESTIMENTI					
254	6815 - TRASF. REG. SIC. ASSE 10 POC - CONSUMI ENERG. E					
255	7765 - TRASF. REG. SIC. - ASSE 10 POC - CONSUMI					
256	6030 - TRASF. REG. SIC. ASSE 10 POC - PROG. TREASURE					
257	1609 - TRASF. PROGETTI WORK-ME, MULTIEGOV					
258	7619 - ACQUISTO BENI PROGETTI WORK-ME MULTIEGOV					
279	9050 MUTUO CASSA DD.PP. MANUT. STRAORD. VIABILITA'	43.503,96	42.882,98			620,98
280	7226 - FINANZIAMENTO PROGETTI EDILIZ. METROP.					
281	7681 ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. AI SENSI DEL D.L.	4.062.668,96	2.507.422,53		46.684,85	1.508.561,58
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

Partite vincolate - situazione riepilogativa

Situazione movimenti di somme con specifica destinazione al: 31-12-2019

Partita vincolata		Riporti anni precedenti		Importi anno di gestione		saldo
Num	denominazione	riscossioni	pagamenti	riscossioni	pagamenti	
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			
304	5232-5233 - 5234 PROVENTI ENOTECA PROV.LE			750,00		750,00
306	3348 PROVENTI ACCESSO MONTE DI PIETA'					
308	6824 INTERV. CONVEZ."CENTRO PER SVILUP. TURISMO					
309	1760 PROVENTI DERIVANTI PALACULTURA					
311	7415 TRASFERIMENTO MIUR			35.762,15		35.762,15
312	7416 TRASFERIMENTO MIUR					
313	7417 TRASFERIMENTO MIUR					
314	7418 DELIBERA CIPE 79/2012					
315	7419 TRASFERIMENTO CIPE 79/2012					
316	7627 - TRASF. MIUR- INCARICHI PROGETTAZIONE ED SCOL.			38.631,20		38.631,20
320	TRASF.REG. SICILIANA SOMME VINCOLATE	139.892,82		139.233,06		279.125,88
321	7780/S TRASFERIMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE	1.875.288,34		4.688.220,84	770.098,10	5.793.411,08
322	TRASF. DA PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA'	4.173.485,00	19.317,39	2.000.000,00	129.587,69	6.024.579,92
324	7704-5-6-7 TRASF. MIN. INFRASTR. TRASP. INTERV. URG.	419.850,00	317.362,83			102.487,17
325	7483 - TRASF. MINISTERO ISTRUZIONE	10.542,11	10.317,11	2.976,80	2.976,80	225,00
326	7484 - TRASF. MINISTERO ISTRUZIONE	277.072,84	276.847,84			225,00
327	7485 - TRASF. MINISTERO ISTRUZIONE	67.239,24		72.365,61	136.088,45	3.516,40
328	7488 - TRASF. REGIONE SIC. PO FESR					
329	9029 INTERVENTI SULLA VIAB. SECOND.					
331	6121 - TRASF. MINISTERO INTERNO - DIP. PUB SICUREZZA					
Totale movimenti		78.733.907,60	62.534.371,18	22.115.882,55	11.341.182,12	26.974.236,85
Totale quote insolite						
Totale generale partita		78.733.907,60	62.534.371,18	22.115.882,55	11.341.182,12	26.974.236,85

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
2^ Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî"
Ufficio Ced e Mandati

Prot. 94/Rog fin
15.01.20

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Dirigente della 2^ Direzione

Al Servizio Controllo di Gestione Finanziaria

Città Metropolitana di Messina
S e d e

Oggetto: Comunicazione Verifica di Cassa al 31/12/2019

<u>ENTRATA</u>	€	€
Fondo cassa alla chiusura esercizio 2018		59.967.549,93
Reversali emesse dall'ente da n°1 a n°3636 DEL 31/12/19	104.027.932,32	
<u>TOTALE ENTRATE</u>		104.027.932,32
<u>TOTALE</u>		163.995.482,25

<u>USCITA</u>	€	€
Mandati emessi dall'Ente da n°1 a n°10734 DEL 31/12/19	89.374.768,79	
<u>TOTALE USCITE</u>		89.374.768,79
<u>TOTALE</u>		74.620.713,46
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	74.620.713,46	

Responsabile ufficio C.E.D. e Mandati
Rag. Antonina Gentile

La Funzionaria Responsabile P.O.
"Affari Finanziari e Tributarî"
Dott.ssa Maria Grazia Nulli