Ente Codice	800000789
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-giu-2024
Data stampa	19-giu-2024
Importi in EURO	

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**38.452.361,89**	**38.452.361,89**
1.01.00.00.000 Tributi		**38.452.361,89**	**38.452.361,89**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**32.612.377,93**	**32.612.377,93**
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.301.023,12	19.301.023,12
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.300.670,65	13.300.670,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.684,16	10.684,16
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		**5.839.983,96**	**5.839.983,96**
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	5.839.983,96	5.839.983,96
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**43.997.122,15**	**43.997.122,15**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**43.997.122,15**	**43.997.122,15**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**43.997.122,15**	**43.997.122,15**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.405.245,53	15.405.245,53
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.591.876,62	28.591.876,62
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**2.315.175,55**	**2.315.175,55**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**650.847,23**	**650.847,23**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**5.696,30**	**5.696,30**
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.696,30	5.696,30
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**102.458,86**	**102.458,86**
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.284,50	6.284,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	90.890,23	90.890,23
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.284,13	5.284,13
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**542.692,07**	**542.692,07**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	419.509,17	419.509,17
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	123.182,90	123.182,90
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**341.155,88**	**341.155,88**
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**73.212,82**	**73.212,82**
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	73.212,82	73.212,82
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**267.943,06**	**267.943,06**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	434,61	434,61
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	267.508,45	267.508,45

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**65.370,65**	**65.370,65**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**65.370,65**	**65.370,65**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	65.370,65	65.370,65
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**1.257.801,79**	**1.257.801,79**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**48.477,68**	**48.477,68**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	48.477,68	48.477,68
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**823.754,35**	**823.754,35**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	646.126,63	646.126,63
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	25.275,83	25.275,83
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	93.765,79	93.765,79
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	58.586,10	58.586,10
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**385.569,76**	**385.569,76**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	363.374,78	363.374,78
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.194,98	22.194,98
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**38.279.297,54**	**38.279.297,54**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.987.327,61**	**1.987.327,61**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**1.987.327,61**	**1.987.327,61**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.987.327,61	1.987.327,61
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**36.291.801,63**	**36.291.801,63**
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		**36.291.801,63**	**36.291.801,63**
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	29.684.576,49	29.684.576,49
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	6.607.225,14	6.607.225,14
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**168,30**	**168,30**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**168,30**	**168,30**
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	168,30	168,30
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**23.237.054,03**	**23.237.054,03**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**15.044.261,40**	**15.044.261,40**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**7.860.741,72**	**7.860.741,72**
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.860.741,72	7.860.741,72
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**6.741.695,41**	**6.741.695,41**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.742.943,24	3.742.943,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.136.975,23	2.136.975,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	861.776,94	861.776,94

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**145.227,90**	**145.227,90**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	145.227,90	145.227,90
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**296.596,37**	**296.596,37**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	76.596,37	76.596,37
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	220.000,00	220.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**8.192.792,63**	**8.192.792,63**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**8.161.401,61**	**8.161.401,61**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.161.401,61	8.161.401,61
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**31.391,02**	**31.391,02**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.391,02	31.391,02
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**146.281.011,16**	**146.281.011,16**

Ente Codice	800000789
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-giu-2024
Data stampa	19-giu-2024
Importi in EURO	

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**78.245.021,49**	**78.245.021,49**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**25.227.223,39**	**25.227.223,39**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**19.966.016,03**	**19.966.016,03**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	482.007,73	482.007,73
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.218.239,73	14.218.239,73
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	204.361,87	204.361,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.635.899,21	4.635.899,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	161.694,49	161.694,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	22.998,55	22.998,55
1.01.01.02.002	Buoni pasto	89.703,85	89.703,85
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	151.110,60	151.110,60
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**5.261.207,36**	**5.261.207,36**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.738.314,42	4.738.314,42
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	522.892,94	522.892,94
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**1.726.077,37**	**1.726.077,37**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**1.726.077,37**	**1.726.077,37**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.649.900,03	1.649.900,03
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	27.887,27	27.887,27
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	48.290,07	48.290,07
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**18.808.740,53**	**18.808.740,53**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**532.630,88**	**532.630,88**
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.366,09	4.366,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	13.580,26	13.580,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	164.675,58	164.675,58
1.03.01.02.004	Vestiario	10.913,78	10.913,78
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.835,62	14.835,62
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.330,35	10.330,35
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.928,60	4.928,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	309.000,60	309.000,60
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**18.276.109,65**	**18.276.109,65**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	147.870,92	147.870,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.082,61	2.082,61
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	7.589,32	7.589,32
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.341,98	4.341,98
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	55.000,00	55.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	37.905,07	37.905,07
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	120.669,24	120.669,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.287.549,63	1.287.549,63
1.03.02.05.005	Acqua	104.744,85	104.744,85
1.03.02.05.006	Gas	241.000,70	241.000,70

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.388.827,58	1.388.827,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	58.051,12	58.051,12
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	134.549,30	134.549,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.603,66	9.603,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.971.318,14	1.971.318,14
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	107.057,09	107.057,09
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	216.656,08	216.656,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	267.835,94	267.835,94
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	387,93	387,93
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	996,97	996,97
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.592.101,52	3.592.101,52
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.941.949,39	2.941.949,39
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.503.291,86	1.503.291,86
1.03.02.16.002	Spese postali	5.597,35	5.597,35
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.323,91	8.323,91
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.278,50	5.278,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00	610,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	121.668,05	121.668,05
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	33.531,70	33.531,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.899.719,24	3.899.719,24
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**64.550,19**	**64.550,19**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**32.360,16**	**32.360,16**
1.04.01.02.031	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	8.384,20	8.384,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.975,96	23.975,96
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**32.147,00**	**32.147,00**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.147,00	32.147,00
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**43,03**	**43,03**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,03	43,03
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**1.200.102,91**	**1.200.102,91**
1.07.04.00.000	**Interessi su finanziamenti a breve termine**	**1.200.102,91**	**1.200.102,91**
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1.200.102,91	1.200.102,91
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**31.218.327,10**	**31.218.327,10**
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**55.864,42**	**55.864,42**
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	55.864,42	55.864,42
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**31.162.462,68**	**31.162.462,68**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31.162.462,68	31.162.462,68
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**48.893.777,37**	**48.893.777,37**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**48.607.417,04**	**48.607.417,04**

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		**48.453.928,82**	**48.453.928,82**
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	115.862,19	115.862,19
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	49.549,26	49.549,26
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.356.922,32	1.356.922,32
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.342.183,12	9.342.183,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24.293.540,39	24.293.540,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	157.756,92	157.756,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.815.742,30	2.815.742,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.322.372,32	10.322.372,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**153.488,22**	**153.488,22**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	153.488,22	153.488,22
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**12.489,87**	**12.489,87**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**12.489,87**	**12.489,87**
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.489,87	12.489,87
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**273.870,46**	**273.870,46**
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		**273.870,46**	**273.870,46**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	273.870,46	273.870,46
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.354.765,14**	**1.354.765,14**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.354.765,14**	**1.354.765,14**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.354.765,14**	**1.354.765,14**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.303.702,95	1.303.702,95
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	51.062,19	51.062,19
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**18.487.890,68**	**18.487.890,68**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**14.957.068,09**	**14.957.068,09**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**7.787.227,01**	**7.787.227,01**
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.787.227,01	7.787.227,01
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**6.727.560,39**	**6.727.560,39**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.743.896,74	3.743.896,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.136.975,23	2.136.975,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	846.688,42	846.688,42
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**147.942,72**	**147.942,72**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	147.942,72	147.942,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**294.337,97**	**294.337,97**

800000789 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	74.337,97	74.337,97
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	220.000,00	220.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**3.530.822,59**	**3.530.822,59**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**5.070,00**	**5.070,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.070,00	5.070,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**3.525.752,59**	**3.525.752,59**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.525.752,59	3.525.752,59
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**146.981.454,68**	**146.981.454,68**

Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	19.301.023,12		19.301.023,12
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	13.300.670,65		13.300.670,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.684,16		10.684,16
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	5.839.983,96		5.839.983,96
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.405.245,53		15.405.245,53
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	28.591.876,62		28.591.876,62
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.696,30		5.696,30
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.284,50		6.284,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	90.890,23		90.890,23
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.284,13		5.284,13
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	419.509,17		419.509,17
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	123.182,90		123.182,90
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche (dal	73.212,82		73.212,82
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	434,61		434,61
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	267.508,45		267.508,45
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	65.370,65		65.370,65
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	48.477,68		48.477,68
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	646.126,63		646.126,63
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	25.275,83		25.275,83
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	93.765,79		93.765,79
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	58.586,10		58.586,10
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	363.374,78		363.374,78
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.194,98		22.194,98
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.987.327,61		1.987.327,61
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	29.684.576,49		29.684.576,49
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	6.607.225,14		6.607.225,14
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	168,30		168,30
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.860.741,72		7.860.741,72
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.742.943,24		3.742.943,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.136.975,23		2.136.975,23
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	861.776,94		861.776,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Riscosso
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	145.227,90		145.227,90
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	76.596,37		76.596,37
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	220.000,00		220.000,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.161.401,61		8.161.401,61
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.391,02		31.391,02
T O T A L E G E N E R A L E		**146.281.011,16**		**146.281.011,16**

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	122.347,52		122.347,52
01.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	319.215,00		319.215,00
01.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	49.538,73		49.538,73
01.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	98.776,92		98.776,92
01.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.449,55		2.449,55
01.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	85.128,66		85.128,66
01.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12.448,62		12.448,62
01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.289,38		32.289,38
01.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	338,43		338,43
01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	147.870,92		147.870,92
01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.082,61		2.082,61
01.01-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	291,15		291,15
01.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.488,75		42.488,75
01.02-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.268,37		153.268,37
01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.101.606,56		1.101.606,56
01.02-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.271,34		44.271,34
01.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	323.110,58		323.110,58
01.02-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.073,37		13.073,37
01.02-1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale	22.998,55		22.998,55
01.02-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.785,71		12.785,71
01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	352.618,82		352.618,82
01.02-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	25.016,29		25.016,29
01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	135.340,66		135.340,66
01.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.918,85		1.918,85
01.02-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.069,07		22.069,07
01.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	120.669,24		120.669,24
01.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	715.838,59		715.838,59
01.02-1.03.02.05.005	Acqua	95.644,85		95.644,85
01.02-1.03.02.05.006	Gas	39.213,77		39.213,77
01.02-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.484,79		5.484,79
01.02-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	267.835,94		267.835,94

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.02-1.03.02.16.002	Spese postali	5.597,35		5.597,35
01.02-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,05		1.830,05
01.03-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	145.490,51		145.490,51
01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.722.565,54		1.722.565,54
01.03-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	480.069,34		480.069,34
01.03-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.785,71		3.785,71
01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	466.063,09		466.063,09
01.03-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	96.503,87		96.503,87
01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	186.285,57		186.285,57
01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.019,95		3.019,95
01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.853,54		2.853,54
01.03-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.534,50		1.534,50
01.03-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.636,00		4.636,00
01.03-1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	387,93		387,93
01.03-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00		610,00
01.03-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	119.838,00		119.838,00
01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.066,42		6.066,42
01.03-2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	49.549,26		49.549,26
01.04-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.473,68		1.473,68
01.04-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	197.624,71		197.624,71
01.04-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	61.748,20		61.748,20
01.04-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	72.737,98		72.737,98
01.04-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
01.04-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.615,54		97.615,54
01.04-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10.377,24		10.377,24
01.04-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	25.996,83		25.996,83
01.05-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	253.363,60		253.363,60
01.05-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30.000,00		30.000,00
01.05-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	89.666,90		89.666,90
01.05-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
01.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.565,99		54.565,99

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.05-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	9.117,21		9.117,21
01.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.292,78		44.292,78
01.05-1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	27.887,27		27.887,27
01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	43.141,74		43.141,74
01.05-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,91		1.500,91
01.05-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	137.610,41		137.610,41
01.05-1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00		2.000,00
01.05-1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.330,35		10.330,35
01.05-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	742,06		742,06
01.05-1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	58.051,12		58.051,12
01.05-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24.749,30		24.749,30
01.05-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.603,66		9.603,66
01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	230.529,29		230.529,29
01.05-1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	101.572,30		101.572,30
01.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.381,63		63.381,63
01.05-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	49.798,00		49.798,00
01.05-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	55.152,66		55.152,66
01.05-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.815.742,30		2.815.742,30
01.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.075.000,00		1.075.000,00
01.06-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	496.523,29		496.523,29
01.06-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	18.000,00		18.000,00
01.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	659.829,92		659.829,92
01.06-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	46.881,64		46.881,64
01.06-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	141.981,89		141.981,89
01.06-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.298,47		1.298,47
01.06-1.03.02.05.005	Acqua	4.000,00		4.000,00
01.06-1.03.02.05.006	Gas	700,00		700,00
01.06-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.131,49		7.131,49
01.06-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00		330,00
01.08-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.083,20		163.083,20
01.08-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	62.080,67		62.080,67

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.08-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00		1.000,00
01.08-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	47.405,34		47.405,34
01.08-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	6.372,58		6.372,58
01.08-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.905,10		16.905,10
01.08-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	475,70		475,70
01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	33.531,70		33.531,70
01.08-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	74.431,57		74.431,57
01.10-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.416.820,57		1.416.820,57
01.10-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	528.522,14		528.522,14
01.10-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
01.10-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	477.129,72		477.129,72
01.10-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	39.192,05		39.192,05
01.10-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156.229,35		156.229,35
01.10-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	120,15		120,15
01.11-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	326.005,27		326.005,27
01.11-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	80.823,90		80.823,90
01.11-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
01.11-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	90.798,23		90.798,23
01.11-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	10.020,17		10.020,17
01.11-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.076,44		32.076,44
01.11-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	566,88		566,88
01.11-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.280,98		23.280,98
01.11-1.03.01.02.004	Vestiario	10.913,78		10.913,78
01.11-1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.835,62		12.835,62
01.11-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	500,00		500,00
01.11-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	302.674,48		302.674,48
01.11-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	55.000,00		55.000,00
01.11-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.200,00		11.200,00
01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	216.656,08		216.656,08
01.11-1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	996,97		996,97
01.11-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.278,50		5.278,50

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
01.11-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	255.046,61		255.046,61
01.11-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43,03		43,03
01.11-1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31.162.462,68		31.162.462,68
01.11-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.709,53		60.709,53
01.11-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.221,96		30.221,96
03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.075.000,00		1.075.000,00
03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.013,59		10.013,59
03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	367.305,20		367.305,20
03.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.000,00		10.000,00
03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	364.656,42		364.656,42
03.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	35.091,04		35.091,04
03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	117.203,75		117.203,75
03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	676,53		676,53
03.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	4.428,60		4.428,60
03.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,21		121,21
03.01-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	449,84		449,84
03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	49.501,44		49.501,44
04.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.510,56		1.510,56
04.02-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	75,18		75,18
04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	571.711,04		571.711,04
04.02-1.03.02.05.006	Gas	194.486,93		194.486,93
04.02-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.381.176,30		1.381.176,30
04.02-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	109.800,00		109.800,00
04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	760.514,08		760.514,08
04.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	625.312,49		625.312,49
04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.342.183,12		9.342.183,12
04.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.876,98		49.876,98
04.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	69.137,24		69.137,24
04.07-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	18.258,82		18.258,82
04.07-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.500,00		1.500,00
04.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.206,24		19.206,24

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
04.07-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	4.953,05		4.953,05
04.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.842,87		6.842,87
05.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	491.133,34		491.133,34
05.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	100.593,30		100.593,30
05.02-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
05.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	145.290,11		145.290,11
05.02-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	17.183,71		17.183,71
05.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.797,81		51.797,81
05.02-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.366,09		4.366,09
05.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	102,63		102,63
05.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.917,66		7.917,66
06.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	46.885,28		46.885,28
06.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	8.550,60		8.550,60
06.01-1.01.01.02.002	Buoni pasto	373,37		373,37
06.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
06.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.421,94		13.421,94
06.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	2.220,68		2.220,68
06.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.712,04		4.712,04
07.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	144,43		144,43
07.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	475.000,00		475.000,00
07.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	144.346,49		144.346,49
07.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
07.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	158.492,39		158.492,39
07.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12.095,76		12.095,76
07.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	60.582,37		60.582,37
07.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	498,43		498,43
07.01-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	22,00		22,00
08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	298.206,89		298.206,89
08.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	138.389,73		138.389,73
08.01-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	75.883,14		75.883,14
08.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.124,48		4.124,48

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	120.676,14		120.676,14
08.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	13.178,19		13.178,19
08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	51.548,05		51.548,05
08.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	51,21		51,21
08.01-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.247.940,75		10.247.940,75
08.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	73.389,28		73.389,28
08.01-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	170.551,02		170.551,02
09.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	144.503,17		144.503,17
09.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	40.650,20		40.650,20
09.02-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
09.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.185,60		71.185,60
09.02-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	8.941,42		8.941,42
09.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.630,51		13.630,51
09.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.784,19		3.784,19
09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.313,70		2.313,70
09.02-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.264,33		1.264,33
09.02-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.192,42		1.192,42
09.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.111.699,31		2.111.699,31
09.02-2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.356.922,32		1.356.922,32
09.02-2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.489,87		12.489,87
09.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	140.941,93		140.941,93
09.03-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	57.747,95		57.747,95
09.03-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.500,00		1.500,00
09.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	41.578,40		41.578,40
09.03-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	5.640,38		5.640,38
09.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.752,40		14.752,40
09.05-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.312,08		7.312,08
09.05-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	384.099,86		384.099,86
09.05-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	97.548,52		97.548,52
09.05-1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.000,00		4.000,00
09.05-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.000,00		4.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
09.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	107.903,82		107.903,82
09.05-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	12.465,08		12.465,08
09.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	38.120,88		38.120,88
09.05-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	292,49		292,49
09.05-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	609,62		609,62
09.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	255.177,57		255.177,57
09.06-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	155.000,00		155.000,00
09.06-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	87.231,56		87.231,56
09.06-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.000,00		1.000,00
09.06-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.967,66		54.967,66
09.06-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	7.421,74		7.421,74
09.06-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.594,40		19.594,40
09.08-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	123.384,22		123.384,22
09.08-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	31.882,60		31.882,60
09.08-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.500,00		1.500,00
09.08-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.752,07		35.752,07
09.08-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	6.282,65		6.282,65
09.08-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.322,64		10.322,64
09.08-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	49,80		49,80
10.02-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.651,28		7.651,28
10.05-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.632,93		51.632,93
10.05-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.280.415,24		3.280.415,24
10.05-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	70.538,21		70.538,21
10.05-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1.064.512,29		1.064.512,29
10.05-1.01.01.02.002	Buoni pasto	77.331,68		77.331,68
10.05-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	65.000,00		65.000,00
10.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.006.923,02		1.006.923,02
10.05-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	112.198,77		112.198,77
10.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	398.844,92		398.844,92
10.05-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.841,09		1.841,09
10.05-1.03.02.05.005	Acqua	500,00		500,00

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

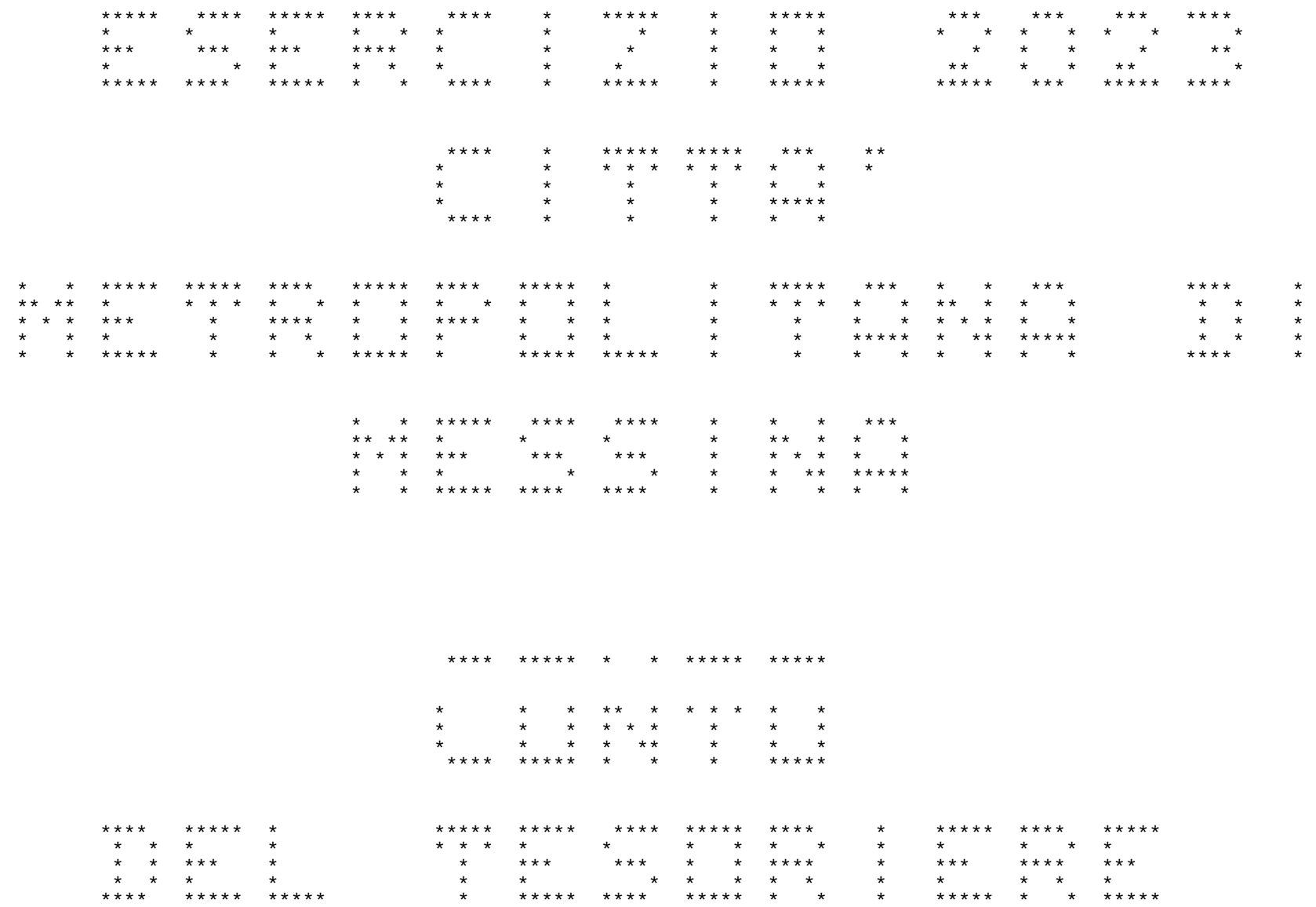
Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	980.274,77		980.274,77
10.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	479.689,37		479.689,37
10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24.293.540,39		24.293.540,39
10.05-2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	157.756,92		157.756,92
11.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	404.360,56		404.360,56
11.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	99.485,96		99.485,96
11.01-1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.998,80		7.998,80
11.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
11.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.531,52		92.531,52
11.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	9.498,14		9.498,14
11.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34.951,04		34.951,04
11.01-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.148,33		5.148,33
11.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	76,85		76,85
11.01-1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	113,90		113,90
11.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.424,41		8.424,41
11.02-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	103.319,44		103.319,44
12.01-1.03.02.05.005	Acqua	4.000,00		4.000,00
12.01-1.03.02.05.006	Gas	6.000,00		6.000,00
12.01-1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.592.101,52		3.592.101,52
12.02-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	338,21		338,21
12.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	186.840,66		186.840,66
12.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	55.974,12		55.974,12
12.02-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
12.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	62.544,26		62.544,26
12.02-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	6.848,31		6.848,31
12.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.992,77		20.992,77
12.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	765,58		765,58
12.02-1.03.02.02.004	Pubblicita`	4.341,98		4.341,98
12.02-1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.941.949,39		2.941.949,39
12.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.503.291,86		1.503.291,86
12.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00		600,00

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
12.02-1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.147,00		32.147,00
12.04-1.04.01.02.031	Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli	8.384,20		8.384,20
12.04-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22.790,96		22.790,96
14.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	39.482,99		39.482,99
14.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	12.735,16		12.735,16
14.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	965,15		965,15
14.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10.705,61		10.705,61
14.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	1.963,64		1.963,64
14.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.899,36		3.899,36
14.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	295,17		295,17
14.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,67		1.037,67
14.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00		150,00
14.01-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.185,00		1.185,00
15.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.147,08		71.147,08
15.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	19.161,80		19.161,80
15.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.500,00		1.500,00
15.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.583,17		19.583,17
15.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	2.519,28		2.519,28
15.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.209,03		6.209,03
15.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	225,65		225,65
16.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	257.416,82		257.416,82
16.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	70.202,97		70.202,97
16.01-1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.000,00		2.000,00
16.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	81.740,74		81.740,74
16.01-1.01.02.01.003	Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)	8.461,43		8.461,43
16.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.497,19		24.497,19
16.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	441,67		441,67
16.01-1.03.02.05.005	Acqua	600,00		600,00
16.01-1.03.02.05.006	Gas	600,00		600,00
50.01-1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1.200.102,91		1.200.102,91
50.02-4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP	1.303.702,95		1.303.702,95

Elenco mandati per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio	denominazione 5° livello	Importo	Insoluto	Pagato
50.02-4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	51.062,19		51.062,19
99.01-7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.787.227,01		7.787.227,01
99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.743.896,74		3.743.896,74
99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2.136.975,23		2.136.975,23
99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	846.688,42		846.688,42
99.01-7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	147.942,72		147.942,72
99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	74.337,97		74.337,97
99.01-7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	220.000,00		220.000,00
99.01-7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.070,00		5.070,00
99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.525.752,59		3.525.752,59
T O T A L E G E N E R A L E		**146.981.454,68**		**146.981.454,68**



UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI
ENTE 9057000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA PROVINCIA DI MESSINA ESERCIZIO 2023

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 1/1/2023 (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 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	32.612.377,93
		CS	0,00	TR	32.612.377,93
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	115.038,39
		CP	0,00	RC	5.724.945,57
		CS	0,00	TR	5.839.983,96
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	115.038,39
		CP	0,00	RC	38.337.323,50
		CS	0,00	TR	38.452.361,89
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	1.413.127,55
		CP	0,00	RC	42.583.994,60
		CS	0,00	TR	43.997.122,15
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.413.127,55
		CP	0,00	RC	42.583.994,60
		CS	0,00	TR	43.997.122,15

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 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	886,50
		CP	0,00	RC	649.960,73
		CS	0,00	TR	650.847,23
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	267.943,06
		CP	0,00	RC	73.212,82
		CS	0,00	TR	341.155,88
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	65.370,65
		CS	0,00	TR	65.370,65
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	588.995,51
		CP	0,00	RC	668.806,28
		CS	0,00	TR	1.257.801,79
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	857.825,07
		CP	0,00	RC	1.457.350,48
		CS	0,00	TR	2.315.175,55
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	1.586.296,61
		CP	0,00	RC	401.031,00
		CS	0,00	TR	1.987.327,61
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	14.543.209,57
		CP	0,00	RC	21.748.592,06
		CS	0,00	TR	36.291.801,63

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 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	168,30
		CS	0,00	TR	168,30
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	16.129.506,18
		CP	0,00	RC	22.149.791,36
		CS	0,00	TR	38.279.297,54
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	5.817,56
		CP	0,00	RC	15.038.443,84
		CS	0,00	TR	15.044.261,40
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	8.192.792,63
		CS	0,00	TR	8.192.792,63
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	5.817,56
		CP	0,00	RC	23.231.236,47
		CS	0,00	TR	23.237.054,03
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	18.521.314,75
		CP	0,00	RC	127.759.696,41
		CS	0,00	TR	146.281.011,16

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 1/1/2023 (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 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	191.514,47
			CP	0,00	PC	723.751,77
			CS	0,00	TP	915.266,24
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	191.514,47
			CP	0,00	PC	723.751,77
			CS	0,00	TP	915.266,24
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	651.068,79
			CP	0,00	PC	2.809.123,96
			CS	0,00	TP	3.460.192,75
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	651.068,79
			CP	0,00	PC	2.809.123,96
			CS	0,00	TP	3.460.192,75
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	573.660,60
			CP	0,00	PC	2.666.049,37
			CS	0,00	TP	3.239.709,97

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 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	49.549,26
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	49.549,26
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	623.209,86
		CP	0,00	PC	2.666.049,37
		CS	0,00	TP	3.289.259,23
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.541,69
		CP	0,00	PC	447.032,49
		CS	0,00	TP	469.574,18
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	22.541,69
		CP	0,00	PC	447.032,49
		CS	0,00	TP	469.574,18
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	543.913,79
		CP	0,00	PC	699.990,73
		CS	0,00	TP	1.243.904,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	35.494,80
		CP	0,00	PC	2.835.400,16
		CS	0,00	TP	2.870.894,96

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 1/1/2023 (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 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	579.408,59
		CP	0,00	PC	3.535.390,89
		CS	0,00	TP	4.114.799,48
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	453.395,93
		CP	0,00	PC	1.998.280,77
		CS	0,00	TP	2.451.676,70
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	453.395,93
		CP	0,00	PC	1.998.280,77
		CS	0,00	TP	2.451.676,70
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	31.538,93
		CP	0,00	PC	299.315,36
		CS	0,00	TP	330.854,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	38.063,37
		CP	0,00	PC	36.368,20
		CS	0,00	TP	74.431,57
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	69.602,30
		CP	0,00	PC	335.683,56
		CS	0,00	TP	405.285,86

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 275.973,79	CP 0,00	PC 2.344.040,19	CS 0,00	TP 2.620.013,98
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 275.973,79	CP 0,00	PC 2.344.040,19	CS 0,00	TP 2.620.013,98
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 14.299.341,09	CP 0,00	PC 18.299.838,53	CS 0,00	TP 32.599.179,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 68.321,30	CP 0,00	PC 22.610,19	CS 0,00	TP 90.931,49
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 14.367.662,39	CP 0,00	PC 18.322.448,72	CS 0,00	TP 32.690.111,11
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 17.234.377,81	CP 0,00	PC 33.181.801,72	CS 0,00	TP 50.416.179,53

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 1/1/2023 (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 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	97.508,39
			CP	0,00	PC	1.936.939,23
			CS	0,00	TP	2.034.447,62
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	97.508,39
			CP	0,00	PC	1.936.939,23
			CS	0,00	TP	2.034.447,62
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	97.508,39
			CP	0,00	PC	1.936.939,23
			CS	0,00	TP	2.034.447,62
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.390.519,11
			CP	0,00	PC	2.254.067,47
			CS	0,00	TP	3.644.586,58
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.762.193,08
			CP	0,00	PC	4.629.867,02
			CS	0,00	TP	9.392.060,10

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 1/1/2023 (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 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	6.152.712,19
		CP	0,00	PC	6.883.934,49
		CS	0,00	TP	13.036.646,68
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.660,91
		CP	0,00	PC	110.237,31
		CS	0,00	TP	119.898,22
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	9.660,91
		CP	0,00	PC	110.237,31
		CS	0,00	TP	119.898,22
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	6.162.373,10
		CP	0,00	PC	6.994.171,80
		CS	0,00	TP	13.156.544,90
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	34.253,06
		CP	0,00	PC	786.131,59
		CS	0,00	TP	820.384,65

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 1/1/2023 (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 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	34.253,06
		CP	0,00	PC	786.131,59
		CS	0,00	TP	820.384,65
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	34.253,06
		CP	0,00	PC	786.131,59
		CS	0,00	TP	820.384,65
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.134,77
		CP	0,00	PC	77.029,14
		CS	0,00	TP	78.163,91
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	1.134,77
		CP	0,00	PC	77.029,14
		CS	0,00	TP	78.163,91
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	1.134,77
		CP	0,00	PC	77.029,14
		CS	0,00	TP	78.163,91

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 1/1/2023 (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 07		TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.254,81
			CP	0,00	PC	819.927,06
			CS	0,00	TP	853.181,87
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	33.254,81
			CP	0,00	PC	819.927,06
			CS	0,00	TP	853.181,87
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	33.254,81
			CP	0,00	PC	819.927,06
			CS	0,00	TP	853.181,87
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	65.373,82
			CP	0,00	PC	636.684,01
			CS	0,00	TP	702.057,83
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.197.730,71
			CP	0,00	PC	294.150,34
			CS	0,00	TP	10.491.881,05

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 1/1/2023 (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		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	10.263.104,53
			CP	0,00	PC	930.834,35
			CS	0,00	TP	11.193.938,88
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	10.263.104,53
			CP	0,00	PC	930.834,35
			CS	0,00	TP	11.193.938,88
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	837.278,43
			CP	0,00	PC	1.563.886,42
			CS	0,00	TP	2.401.164,85
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	312.623,61
			CP	0,00	PC	1.056.788,58
			CS	0,00	TP	1.369.412,19
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	1.149.902,04
			CP	0,00	PC	2.620.675,00
			CS	0,00	TP	3.770.577,04

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 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	23.221,40
		CP	0,00	PC	238.939,66
		CS	0,00	TP	262.161,06
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	23.221,40
		CP	0,00	PC	238.939,66
		CS	0,00	TP	262.161,06
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	175.126,85
		CP	0,00	PC	736.403,07
		CS	0,00	TP	911.529,92
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	175.126,85
		CP	0,00	PC	736.403,07
		CS	0,00	TP	911.529,92
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.564,36
		CP	0,00	PC	317.651,00
		CS	0,00	TP	325.215,36

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 1/1/2023 (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 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 7.564,36	CP 0,00	PC 317.651,00	CS 0,00	TP 325.215,36
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 12.390,06	CP 0,00	PC 196.783,92	CS 0,00	TP 209.173,98
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00	PR 12.390,06	CP 0,00	PC 196.783,92	CS 0,00	TP 209.173,98
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00	PR 1.368.204,71	CP 0,00	PC 4.110.452,65	CS 0,00	TP 5.478.657,36
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.899,76	CP 0,00	PC 5.751,52	CS 0,00	TP 7.651,28

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		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	1.899,76
			CP	0,00	PC	5.751,52
			CS	0,00	TP	7.651,28
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.301.861,67
			CP	0,00	PC	6.287.840,62
			CS	0,00	TP	7.589.702,29
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	21.784.182,72
			CP	0,00	PC	2.667.114,59
			CS	0,00	TP	24.451.297,31
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	23.086.044,39
			CP	0,00	PC	8.954.955,21
			CS	0,00	TP	32.040.999,60
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	23.087.944,15
			CP	0,00	PC	8.960.706,73
			CS	0,00	TP	32.048.650,88
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE				

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 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.735,04
		CP	0,00	PC	641.854,47
		CS	0,00	TP	664.589,51
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	22.735,04
		CP	0,00	PC	641.854,47
		CS	0,00	TP	664.589,51
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	103.319,44
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	103.319,44
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	103.319,44
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	103.319,44
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	126.054,48
		CP	0,00	PC	641.854,47
		CS	0,00	TP	767.908,95

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 1/1/2023 (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 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	0,00	PR	3.161.455,16
			CP	0,00	PC	440.646,36
			CS	0,00	TP	3.602.101,52
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	3.161.455,16
			CP	0,00	PC	440.646,36
			CS	0,00	TP	3.602.101,52
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.726.750,24
			CP	0,00	PC	2.091.883,90
			CS	0,00	TP	4.818.634,14
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	2.726.750,24
			CP	0,00	PC	2.091.883,90
			CS	0,00	TP	4.818.634,14
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	31.175,16
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	31.175,16

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 1/1/2023 (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 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	31.175,16
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	31.175,16
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	5.919.380,56
		CP	0,00	PC	2.532.530,26
		CS	0,00	TP	8.451.910,82
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.469,58
		CP	0,00	PC	63.950,17
		CS	0,00	TP	72.419,75
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	8.469,58
		CP	0,00	PC	63.950,17
		CS	0,00	TP	72.419,75
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	8.469,58
		CP	0,00	PC	63.950,17
		CS	0,00	TP	72.419,75

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 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	0,00	PR	6.369,48
		CP	0,00	PC	113.976,53
		CS	0,00	TP	120.346,01
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	6.369,48
		CP	0,00	PC	113.976,53
		CS	0,00	TP	120.346,01
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	6.369,48
		CP	0,00	PC	113.976,53
		CS	0,00	TP	120.346,01
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.904,95
		CP	0,00	PC	435.055,87
		CS	0,00	TP	445.960,82
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	10.904,95
		CP	0,00	PC	435.055,87
		CS	0,00	TP	445.960,82

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 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	10.904,95
		CP	0,00	PC	435.055,87
		CS	0,00	TP	445.960,82
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.200.102,91
		CS	0,00	TP	1.200.102,91
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.200.102,91
		CS	0,00	TP	1.200.102,91
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.354.765,14
		CS	0,00	TP	1.354.765,14
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.354.765,14
		CS	0,00	TP	1.354.765,14

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 1/1/2023 (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 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.554.868,05
		CS	0,00	TP	2.554.868,05
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	0,00	PR	1.195.062,90
		CP	0,00	PC	17.292.827,78
		CS	0,00	TP	18.487.890,68
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.195.062,90
		CP	0,00	PC	17.292.827,78
		CS	0,00	TP	18.487.890,68
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	1.195.062,90
		CP	0,00	PC	17.292.827,78
		CS	0,00	TP	18.487.890,68
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	65.548.397,28
		CP	0,00	PC	81.433.057,40
		CS	0,00	TP	146.981.454,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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 3.850.518,30				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 17.886.558,29				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP 0,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 138.455.716,51				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 0,00				
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS 134.058.981,72				
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	RS 468.942,83	RR 115.038,39	R 0,00		EP 353.904,44
		CP 37.375.456,45	RC 38.337.323,50	A 38.364.353,99	CP 988.897,54	EC 27.030,49
		CS 37.844.399,28	TR 38.452.361,89	CS 607.962,61		TR 380.934,93
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	RS 6.355.137,70	RR 1.413.127,55	R -256.791,33		EP 4.685.218,82
		CP 43.365.431,22	RC 42.583.994,60	A 42.914.184,64	CP -451.246,58	EC 330.190,04
		CS 49.720.568,92	TR 43.997.122,15	CS -5.723.446,77		TR 5.015.408,86
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	RS 11.044.738,85	RR 857.825,07	R -242.300,88		EP 9.944.612,90
		CP 3.617.735,51	RC 1.457.350,48	A 4.534.484,41	CP 916.748,90	EC 3.077.133,93
		CS 14.662.474,36	TR 2.315.175,55	CS -12.347.298,81		TR 13.021.746,83
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	RS 111.630.355,84	RR 16.129.506,18	R -847.620,85		EP 94.653.228,81
		CP 171.475.138,82	RC 22.149.791,36	A 115.344.708,17	CP -56.130.430,65	EC 93.194.916,81
		CS 359.968.201,06	TR 38.279.297,54	CS -321.688.903,52		TR 187.848.145,62
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 -15.000,00	EC 0,00
		CS 15.000,00	TR 0,00	CS -15.000,00		TR 0,00
TITOLO 6	**Accensione Prestiti**	RS 4.467.638,06	RR 0,00	R -150.079,30		EP 4.317.558,76
		CP 9.737,50	RC 0,00	A 0,00	CP -9.737,50	EC 0,00
		CS 4.477.375,56	TR 0,00	CS -4.477.375,56		TR 4.317.558,76
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 -500.000,00	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 408.443,83	RR 5.817,56	R -200,00		EP 402.426,27
		CP 51.841.860,00	RC 23.231.236,47	A 23.238.323,97	CP -28.603.536,03	EC 7.087,50
		CS 52.250.303,83	TR 23.237.054,03	CS -29.013.249,80		TR 409.513,77
	TOTALE TITOLI	RS 134.375.257,11	RR 18.521.314,75	R -1.496.992,36		EP 114.356.950,00
		CP 308.200.359,50	RC 127.759.696,41	A 224.396.055,18	CP -83.804.304,32	EC 96.636.358,77
		CS 519.438.323,01	TR 146.281.011,16	CS -373.157.311,85		TR 210.993.308,77
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 134.375.257,11	RR 18.521.314,75	R -1.496.992,36		EP 114.356.950,00
		CP 468.393.152,60	RC 127.759.696,41	A 224.396.055,18	CP -83.804.304,32	EC 96.636.358,77
		CS 653.497.304,73	TR 146.281.011,16	CS -373.157.311,85		TR 210.993.308,77

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (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)

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.
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 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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 0,00				
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO [1]	CP 0,00				

Titolo 1	*Spese correnti*	RS	36.368.537,91	PR	27.001.856,09	R	-3.438.096,07			EP	5.928.585,75
		CP	101.672.707,15	PC	51.243.165,40	I	80.296.810,28	ECP	18.137.295,77	EC	29.053.644,88
		CS	137.766.195,23	TP	78.245.021,49	FPV	3.238.601,10			TR	34.982.230,63
Titolo 2	*Spese in conto capitale*	RS	56.636.909,22	PR	37.351.478,29	R	-2.421.304,73			EP	16.864.126,20
		CP	313.023.820,31	PC	11.542.299,08	I	45.849.455,27	ECP	222.386.625,45	EC	34.307.156,19
		CS	446.523.435,93	TP	48.893.777,37	FPV	44.787.739,59			TR	51.171.282,39
Titolo 4	*Rimborso Prestiti*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.354.765,14	PC	1.354.765,14	I	1.354.765,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.354.765,14	TP	1.354.765,14	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	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	1.293.273,47	PR	1.195.062,90	R	-9.610,58			EP	88.599,99
		CP	51.841.860,00	PC	17.292.827,78	I	23.238.323,97	ECP	28.603.536,03	EC	5.945.496,19
		CS	53.135.133,47	TP	18.487.890,68	FPV	0,00			TR	6.034.096,18
	TOTALE DEI TITOLI	RS	94.298.720,60	PR	65.548.397,28	R	-5.869.011,38			EP	22.881.311,94
		CP	468.393.152,60	PC	81.433.057,40	I	150.739.354,66	ECP	269.627.457,25	EC	69.306.297,26
		CS	639.279.529,77	TP	146.981.454,68	FPV	48.026.340,69			TR	92.187.609,20

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	94.298.720,60	PR	65.548.397,28	R	-5.869.011,38			EP	22.881.311,94
		CP	468.393.152,60	PC	81.433.057,40	I	150.739.354,66	ECP	269.627.457,25	EC	69.306.297,26
		CS	639.279.529,77	TP	146.981.454,68	FPV	48.026.340,69			TR	92.187.609,20

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

-

Città Metropolitana di MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Verifica di cassa al 31/12/2023 Tesoriere (Unicredit).

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 si procede alla di verifica periodica degli adempimenti svolti dall'ente nel periodo 01/10/2023- 31/12/2023.

L'ultima verifica di cassa è avvenuta al 30/09/2023 con verbale n 42 del 17/10/2023

Sezione 1 – Verifica e controlli Tesoriere

Verifiche reversali e mandati emessi

L'Organo di revisione prende in esame il giornale dei mandati e delle reversali dai quali risultano emessi n 3716 reversali e n. 10841 mandati.

L'ultima reversale di incasso n. 3716 è stata emessa in data 29/12/2023 per euro 10.135,97 con causale "*Giudizio c/Citta Metropolitana di Messina. Giudizio concluso con sentenza n. 505/2021 del Tribunale di Patti (A COPERTURA)*" capitolo 196 -PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO CREDITO A SEGUITO DI SENTENZE ESECUTIVE E TRANSAZIONI.

L'ammontare complessivo delle reversali emesse è il seguente:

Totali reversali emesse in conto competenza	€.	127.759.696,41
Totali reversali emesse in conto residui	€	18.521.314,75

Firmato digitalmente da

Clelia Mogavero

C = IT

Totali reversali emesse complessive	**€.**	**146.281.011,16**

L'ultimo mandato di pagamento n. 10841 è stato emesso in data 29/12/2023 per euro 3.191.269,86 con causale*:" IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ANNO 2023*" capitolo n. 2009- CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA ART.1, C.418 L.190/2014 E CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA ART. 47 D.L. 66/2014 .

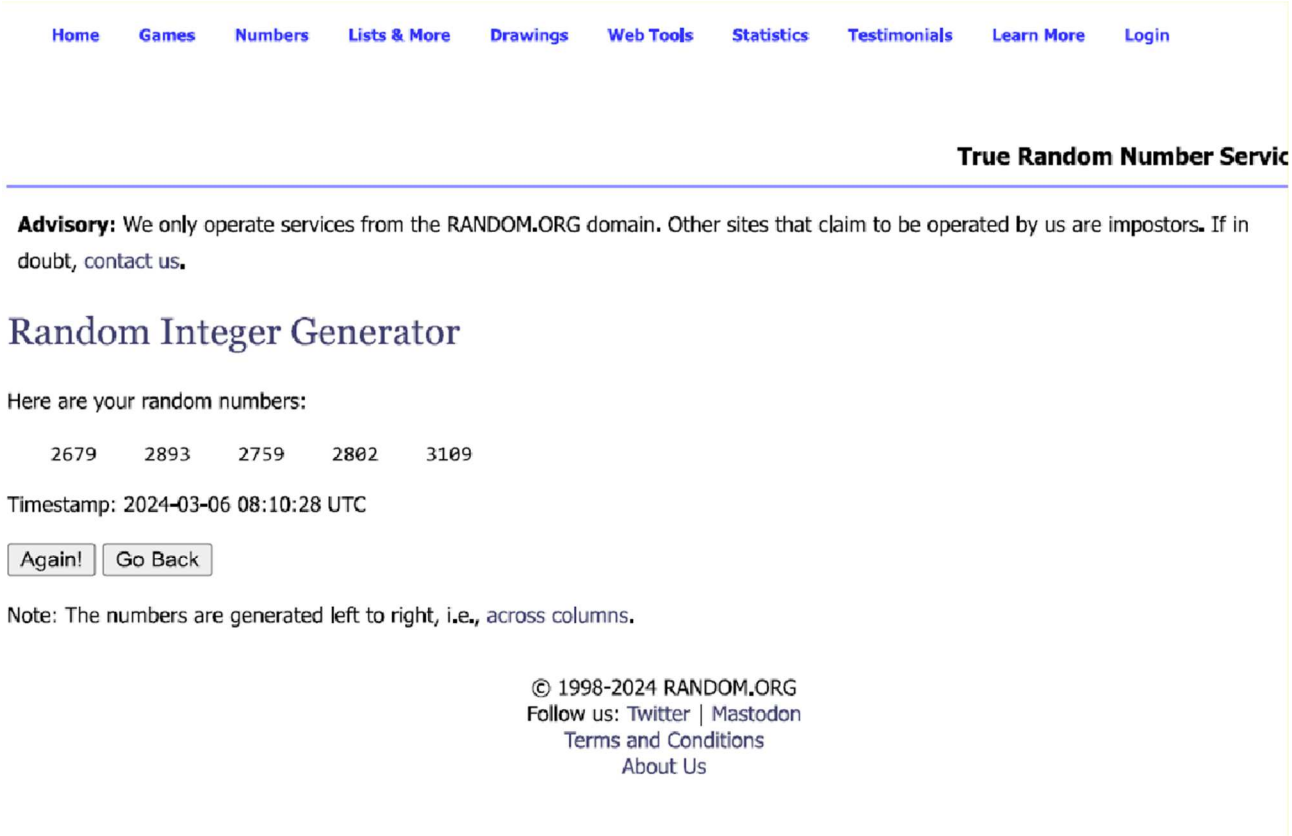
Totale mandati emessi in conto competenza	€.	81.433.057,40
Totale mandati emessi in conto residui	€	65.548.397,28
Totali mandati emessi complessivi	**€.**	**146.981.454,68**

Verifiche a campione

L'Organo di revisione svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del IV trimestre dell'anno 2023 scegliendo come sistema di campionamento di avvalersi della piattaforma Random.org per le estrazioni numeriche casuali

Inseriti il numero di reversali e mandati nel suddetto sistema vengono estratti i numeri come da screenshot a seguire:

Per le reversali:



Per i mandati:

Successivamente, effettuati gli abbinamenti, si procede all'analisi dei:

1. Ordinativo di incasso n 2679 del 11/10/2023;
2. Ordinativo di incasso n 2759 del 23/10/2023;
3. Ordinativo di incasso n.2802 del 23/10/2023;
4. Ordinativo di incasso n 3109 del 20/11/2023;
5. Ordinativo di incasso n 2893 del 31/10/2023;
6. Mandato di pagamento n 9116 del 20/11/2023;
7. Mandato di pagamento n 10207 del 11/12/2023;
8. Mandato di pagamento n 10221 del 11/12/2023;
9. Mandato di pagamento n 10654 del 15/12/2023.

Con riferimento alle reversali, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi accertamenti e alla verifica della corretta procedura di entrata:

reversale n.	2679	2802	2759	3109	2893
Importo reversale	€ 150,00	36,00	308,00	77,76	10134,77
accertamento n.	964/2023 Determina dirigenziale 3783 del 04/10/2023	INCASSO OBBLIGATORIO	INCASSO OBBLIGATORIO	INCASSO OBBLIGATORIO	Determina dirigenziale 3262 del 04/09/2023
Piano dei Conti	00.00.3.05.99.99.9	00.00.9.01.02.99.999	00.00.9.01.02.99.999	00.00.9.01.02.99.999	00.00.3.05.99.02.001
Importo complessivo accertamento	€ 150,00	36,00	308,00	77,76	10.134,77
Descrizione entrata	Altre entrate correnti n.a.c- versamenti effettuati per utilizzo sale di rappresentanza	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2023	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI QUINTO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI	RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DI PIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	ACCANTONAMENTO SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI I DIREZIONE
Indicazione soggetto debitore	Kiwanis Messina, Associazione Italiana Cultura e Pugliese Caterina	RITENUTE SINDACALI - PERSONALE IN FORZA	RITENUTE PER CONTO TERZI – PERSONALE RICHIEDENTE	RITENUTA CONTO TERZI -DIPENDENTE MEGLIO IDENTIFICATO NELLA REVERSALE	ENTRATA VINCOLATA-DIVERSI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

In riferimento alle reversali sono stati acquisiti ed analizzati alla reversale n 2679 la Determinazione Dirigenziale n 3783 del 04/10/2023 avente come oggetto : Accertamento e introito somme-versamenti effettuati da soggetti diversi per utilizzo sale di rappresentanza-Importo complessivo pari a € 150,00-sospesi di Tesoreria n 3110, 2607 e n 3198

Con riferimento ai mandati, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi impegni e alla verifica della corretta procedura di spesa:

Mandato n.	9116	10207	10221	10654
Importo mandato	800,00	679,85	44,52	15932,40
Impegno n.	4442 del 15/11/2023 Decreto Sindacale	Vari Atti	Vari Atti	317 del 13/04/2021 Determina Dirigenziale
Capitolo	2260	Capitoli delle spese del personale	Capitoli delle spese del personale	7617
Servizio	I Direzione	II Direzione	II Direzione	III Direzione
Importo complessivo impegno	€ 800,00	Mensilità stipendiale Dicembre 2023 e tredicesima mensilità	Mensilità stipendiale Dicembre 2023 e tredicesima mensilità	€ 500.000,00
Descrizione spesa	Spese legali- saldo fattura n 11 del 15/12/2022 per ricorso Oikos contro Città Metropolitana di Messina	Mensilità stipendiale Dicembre 2023 e tredicesima mensilità	Mensilità stipendiale Dicembre 2023 – indennità di missione	Saldo Fatt. n 28/del 09/10/2023 Lavori Urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle SS.PP. del DIstretto della Costa Jonica dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi

P.d.c.	01.11.-1.03.02.11.006 Gestione residui 2022	09.06-1.01.01.01.002	09.06-1.03.02.02.002	10.05-2.02.01.09.012
Indicazione beneficiario	Avvocato meglio identificato nella Determina Dirigenziale di liquidazione	Retribuzione dipendenti servizi tutela Aria e acque	Retribuzione dipendenti personale diverso	Impresa di Costruzione Identificata negli atti
Atto autorizzativo	Determina Dirigenziale n 442 del 15/11/2023	Determina Dirigenziale n 5006 del 13/12/2023	Determina Dirigenziale n 5006 del 13/12/2023	Determina Dirigenziale n 5070 del 14/12/2023
Visto Resp. Servizio finanziario	presente	presente	presente	presente
Verifica DURC	positiva	Non dovuta	Non dovuta	positiva
Verifica regolarità fiscale	positiva	Non dovuta	Non dovuta	positiva

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000, ed ai sensi del regolamento di contabilità approvato in data 26/01/2021 con decreto Sindacale N. 2 premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla UNICREDIT S.p.a. in base ad apposita convenzione l'Organo di revisione procede alla verifica ordinaria di cassa, alla data 31/12/2023 attestando che:

Il saldo di Cassa risultante dal Giornale di Cassa dell'ente alla data del 31/12/2023 è di euro 133.358.163,20 , ed è determinato da:

a) SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 1/1/2023	134.058.981,72
b) TOTALE REVERSALI C/COMPETENZA	127.759.696,41
b) TOTALE REVERSALI C/RESIDUI	18.521.314,75

c) TOTALE ENTRATE	280.339.992,88
d) TOTALE MANDATI C/COMPETENZA	81.433.057,40
d) TOTALE MANDATI C/RESIDUI	65.548.397,28
e) SALDO DI CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE	133.358.538,20

- che dalla contabilità del Tesoriere, risultante da un elaborato messo a disposizione dell'Organo di revisione risulta un saldo di cassa per € 133.358.538,20.

La differenza è riconciliata con le seguenti partite di rettifica:

i) SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2023 ente	(+/-)	133.358.538,20
f) Riscossioni eseguite senza reversale		
g) Pagamenti effettuati da regolarizzare		
l) Reversali emesse da inviare al Tesoriere	(-)	
m) Reversali consegnate ma non riscosse	(-)	
n) Mandati emessi da inviare al Tesoriere	(+)	
o) Mandati trasmessi al Tesoriere ma da pagare	(+)	
p) TOTALE SALDO DI CASSA tesoriere		133.358.538,20

o per una migliore visualizzazione:

Descrizione Conto di fatto della Tesoreria:		**Descrizione Reversali/Mandati emessi dal Comune:**	
Fondo iniziale di cassa (A) al 01/01/2023	**134.058.981,72**	**Fondo iniziale di cassa (A) al 01/01/2023**	**134.058.981,72**
Reversali riscosse **(B)**	146.281.011,16		
Reversali emesse ma non riscosse **(C)**			
Riscossioni da regolarizzare **(D)**		Reversali emesse **(L)**	146.281.011,16
Totale entrate cassa (E)=(A+B+D)	**280.339.992,88**	**Totale entrate** (M)=(A+L)	**280.339.992,88**
Mandati pagati **(F)**	146.981.829,68	Mandati emessi **(N)**	146.981.829,68
Mandati emessi ma non pagati **(G)**			
Pagamenti da regolarizzare **(H)**			
Totale uscite (I)=(F+H)	**146.981.829,68**	**Totale mandati emessi** (O)	**146.981.829,68**
Saldo di cassa al 31/12/2023 (E-I)	**133.358.538,20**	**Saldo di cassa al 31/12/2023 (M-O)**	**133.358.538,20**

RICONCILIAZIONE

Saldo di cassa al 31/12/2023 (E-I)	**133.358.538,20**	**Saldo di cassa al 31/12/2023 (M-O)**	**133.358.538,20**
Reversali non inserite in Tesoreria **(L-C)**		Riscossioni da regolarizzare **(D)**	-
Reversali da riscuotere **(C-B)**			
Mandati non inseriti in Tesoreria **(N-G)**		Pagamenti da regolarizzare **(H)**	-
Mandati da pagare **(G-F)**		Mandato annullato e non trasmesso	-
Mandato annullato e non trasmesso	-		
TOTALE VERIFICA [(E-I)+(L-C)+(C-B)-(N-G)-(G-F)]	**133.358.538,20**	**TOTALE VERIFICA [(M-O)+D-H]**	**133.358.538,20**

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Relativamente ai mandati emessi ma ancora di pagare, individuati in un elenco messo a disposizione del Tesoriere, l'Organo di revisione evidenzia quanto segue:

- Il saldo della cassa vincolata al 31/12/2023 ammonta a € 103.292.841,12 come si evince da prospetto di verifica di cassa dell'Ente, a fronte di una somma pari a € 71.102.276,63 scaturente da stampa delle partite vincolate - situazione riepilogativa- movimenti di somme con specifica destinazione al 31/12/2023. Tenuto conto che dalle certificazioni del Tesoriere la cassa vincolata al 31/12/2023 ammonta ad € 101.649.273,34 , l'Organo di Revisione invita alle opportune verifiche e rettifiche al fine di allineare i suddetti dati e a verificare i vincoli opposti alle relative partite.

Si dà atto che non è stata effettuata la determina del responsabile del servizio finanziario di definizione della giacenza vincolata al 1° gennaio per l'anno finanziario in esame .

L'eventuale utilizzo ed il reintegro delle somme vincolate deve essere oggetto di registrazione contabile che ne determinano una corretta evidenziazione.

Verifica conti correnti postali

L'Organo di revisione accerta, altresì, che come da documentazione fornita dall'ufficio ragioneria, i conti correnti postali intestati all'Ente sono come da e presentano le disponibilità di seguito indicate:

N. conto	Descrizione	Saldo Contabile

IBAN IT81G0760116500000014087985	Conto corrente postale- gestione degli incassi generici all'Ente (es. passi carrabili, sanzioni amministrative, depositi cauzionali, ecc	281.038,27
IBAN IT76B0760116500001000215226	Conto corrente postale- incassi delle multe della Polizia Metropolitana	693.607,14
IBAN IT77Z0760116500000003265590	Conto corrente postale- ufficio tecnico	7.277,33
TOTALE		**981.922,74**

Il totale delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti postali intestati all'Ente è di Euro 981.922,74.

L'Organo di revisione rammenta che le disponibilità provenienti dai conti correnti postali devono essere riversate presso il Tesoriere con una cadenza non superiore a 15 giorni (Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 26/11/2008 e n. 11 del 24/03/2012 paragrafo 4).

A tal proposito il Collegio ricorda la modifica prevista nel Principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1) la quale prevede che la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione conterrà la voce di dettaglio dei residui attivi utile a specificare l'importo degli stessi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. Tale quota di entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e sarà accertata secondo le modalità previste al punto 3.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) così come modificato dalla Commissione ARCONET.

La principale novità nelle modalità di accertamento delle giacenze liquide al 31.12 è evidenziata nel seguente passaggio "L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo."

Si accerterà quindi per cassa l'intera giacenza sui conti postali e bancari al 31.12 che l'ente non sarà riuscito a riversare al conto di tesoreria entro l'anno anche se l'effettivo, successivo, riversamento in tesoreria avverrà nell'anno successivo.

Al punto 4.3 del medesimo principio contabile è prevista una modifica relativa agli ordinativi di incasso emessi nel rispetto di quanto appena riportato. Le reversali emesse nell'anno n+1 e relative al riversamento in tesoreria delle giacenze sui conti postali e bancari al 31.12 dell'anno n dovranno essere identificate e ben distinguibili dalle altre reversali emesse in c/residui in quanto le prime corrisponderanno ad una doppia scrittura in contabilità economico patrimoniale.

Verifica flussi SIOPE

Analisi periodica dei flussi di cassa al 31/12/2023 effettuata prendendo i dati SIOPE al link: *https://www.siope.it/Siope/ e poi procedere con scelta menù "Ente" e successivamente "Prospetti periodici".*

Tale strumento, focalizzando l'attenzione sull'aspetto della liquidità, è in grado di intercettare situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti, prima che le stesse evolvano in condizioni di criticità più gravi, compromettendo gli equilibri degli enti. Sul punto, si osserva che le tensioni nella gestione di cassa rappresentano, in via generale, uno dei primi segnali di squilibri finanziari, costringendo gli enti a supplire alla carenza di liquidità attraverso un costante ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo per cassa di entrate vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL, nonché a dover fronteggiare pagamenti con il rischio di accumulo eccessivo della propria posizione debitoria. Allo scopo di meglio fornire un quadro degli andamenti degli incassi e dei pagamenti registrati dal Città Metropolitana di Messina nella banca dati SIOPE, si riporta la seguente tabella con evidenziazione dei flussi e delle disponibilità liquide relative al trimestre considerato.

Si rappresentano le risultanze dei flussi di cassa al 31/12/2023

TOTALE INCASSI	**66.272.873,85**	**146.281.011,16**

TOTALE PAGAMENTI	**74.209.644,45**	**146.981.454,68**

Dall'analisi dei dati esposti nelle risultanze nelle tabelle superiori emerge la coincidenza dei dati al 31/12/2023 tra le risultanze dell'Ente e del Tesoriere.

Monitoraggio anticipazione di cassa

Nel corso del trimestre come nell'esercizio finanziario 2023 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa .

Il 12/04/2024

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
C = IT

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero – Presidente ——————————
(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
GIOVANNA IACONO
C = IT

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente ——————————
(F.to digitalmente)

TRUNFIO
GIUSEPPE

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente ——————————
(F.to digitalmente)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA Data: **31-12-2023**

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2022		90.539.528,85	43.519.452,87	134.058.981,72
riscossioni effettuate	competenza	43.116.774,03	84.642.922,38	127.759.696,41
	residui	16.646.389,72	1.874.925,03	18.521.314,75
	totali	59.763.163,75	86.517.847,41	146.281.011,16
pagamenti effettuati	competenza	17.504.407,54	63.928.649,86	81.433.057,40
	residui	29.505.443,94	36.042.953,34	65.548.397,28
	totali	47.009.851,48	99.971.603,20	146.981.454,68
fondo cassa con operazioni emesse		103.292.841,12	30.065.697,08	133.358.538,20
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		103.292.841,12	30.065.697,08	133.358.538,20

Leardi Stefania

20240617 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21800 MESSINA VIA GARIBALDI
ENTE 9057000 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA PROVINCIA DI MESSINA ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			134.058.981,72
RISCOSSIONI (+)	18.521.314,75	127.759.696,41	146.281.011,16
PAGAMENTI (-)	65.548.397,28	81.433.057,40	146.981.454,68
	DIFFERENZA		133.358.538,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			133.358.538,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		133.358.538,20
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023		133.358.538,20
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A)	101.649.273,34
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	101.649.273,34

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.