

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

DATI SIOPE

RENDICONTO 2013- DATI SIOPE

L'articolo 77 quarter comma 11 del Decreto legge 112/2008 ha stabilito che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28 commi 3,4, e 5 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978 nr. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 77 quarter comma 11 del Decreto legge 112/2008, prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto e che le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge nr. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nr. 38666 del 23/12/2009 prevede all'articolo 2 che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289 allegano a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativo agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Il suddetto Decreto all'art 2 comma 4 stabilisce altresì che nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Precisato altresì che non costituisce causa di mancata corrispondenza ai fini del comma 4 "le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati siope e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1%".

I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili nel sito web www.siope.it.

I prospetti rilevati nell'applicativo web SIOPE, riferiti alle risultanze a tutto il 31/12/2013, sono distinti fra:

- "incassi per codice gestionale siope"
- "pagamenti per codice gestionale siope"
- "disponibilità liquide".

Dai prospetti allegati si rileva quanto segue:

- il prospetto degli "incassi per codice gestionale siope" coincide con le risultanze contabili dell'Amministrazione Provinciale, in particolare il totale degli incassi risulta pari ad € 50.710.199,53;

- il prospetto dei “pagamenti per codice gestionale siope” coincide con le scritture contabili dell’Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 47.864.761,16;
- il prospetto delle “disponibilità liquide” tratto dal sito Siope della Banca d’Italia evidenzia:
 - un fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo di riferimento (31/12/2013) pari ad € 42.109.525,43 che coincide con il fondi cassa dell’ente risultante dal giornale di cassa prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2013;
 - il totale dei fondi dell’ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria pari ad € 629.419,89 risulta coincidere con la consistenza dei conti nr. 7620 e 52688 (accesi presso Banca Popolare di Vicenza in qualità di Tesoriere);
 - la concordanza tra il conto di tesoreria ed la contabilità speciale di Banca d’Italia si realizza considerando l’importo di € 4.108,67 quali incassi pervenuti in Banca d’Italia e non contabilizzati dal Tesoriere (il saldo presso Banca d’Italia ammonta ad € 42.113.634,10 rispetto ad € 42.109.525,43 quale fondo di cassa risultante dal giornale di cassa del Tesoriere e come riportato nei dati siope).

Si ritiene opportuno fornire questa ulteriore precisazione in riferimento al prospetto delle disponibilità liquide:

- riscontrato sulla base del Modello 56 Tu inviato da Banca d’Italia la seguente situazione circa i saldi di contabilità fruttifera ed infruttifera rispetto al saldo risultante nel giornale di cassa del tesoriere alla data del 31/12/2013:

	Contabilità fruttifera	Contabilità infruttifera	totale
Giornale di cassa tesoriere – dati siope conto corrente di tesoreria (A)	0,00	42.109.525,43	42.109.525,43
Modello 56TU banca italia (B)	4.260,01	42.109.374,09	42.113.634,10
Differenza (b-a)	4.260,01	-151,34	4.108,67

- analizzando gli scostamenti fra contabilità fruttifera ed infruttifera si rileva una differenza nei saldi della contabilità fruttifera di € 4.260,01 ed uno scostamento nel saldo della contabilità infruttifera per € 151,34. Il Tesoriere con mail del 29/01/2014 (ns. prot. 2944 del 30/01/2014) ha precisato che nel giornale di cassa del 30/12/2013 vi era uno sbilancio pari ad € 1.018,72 (differenza negativa fra entrate ed uscite del giorno 30/12) di cui € 1.170,06 relativi a modello F24ep già addebitato nella contabilità di banca d’italia in data 27/12/2013 (uscita fruttifera), per cui si rilevava uno sbilancio positivo di € 151,34 che è stato accreditato in banca d’italia fra le entrate della contabilità fruttifera;
- complessivamente lo scostamento risulta pari ad € 4.108,67 come riportato nei dati siope (quale concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale TU).

Si precisa altresì che:

- in riferimento al “codice siope 1808 rimborso di tributi allo Stato” è stato inserito l’importo di € 133.737,08 relativo al versamento nei confronti dello Stato a titolo “di detrazioni di trasferimenti erariali non applicate anni 1999/2002 quarta rata anno 2013 piano estinzione ventennale”, mentre il restante importo di € 2.437.683,33 a titolo di “rimborso allo Stato ai

sensi art. 16 c. 7 DL 95/12” risulta confluito erroneamente nel “codice siope 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente”.

- si provvederà, pur non risultando scostamenti fra dati Siope e le scritture contabilità dell'ente e del tesoriere, a trasmettere, per motivi prudenziali, l'Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2013, entro 20 giorni dall'approvazione del consuntivo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato al fine di evidenziare l'errato utilizzo del codice siope 1802 “altri oneri straordinari della gestione corrente” al fine del rimborso di tributi nei confronti dello Stato come sopra evidenziato.
- durante il corso dell'esercizio 2014 si effettueranno controlli sui dati inseriti nel sito web Siope al fine di evidenziare eventuali discordanze con conseguente comunicazione al Tesoriere.

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2013:

- incassi
- pagamenti
- disponibilità liquide

PROSPETTO INCASSI

Ente Codice 011150578

Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria PROVINCE

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 10-gen-2014

Data stampa 13-gen-2014

Importi in EURO

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1°: ENTRATE TRIBUTARIE		2.004.772,05	23.105.410,77
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	336.938,21
1141	Imposta provinciale di trascrizione	420.567,69	4.921.417,66
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.477.204,13	17.353.366,51
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	3.009,76	6.232,74
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	102.281,48	400.432,53
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.708,99	75.130,42
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	11.892,70
TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		680.405,24	20.397.987,57

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	16.133,12	851.540,57
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	14.393,60	979.742,89
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	1.714.664,83
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	3.506.258,87
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	35.956,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	168.184,56
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	4.515.465,95
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	649.878,52	8.566.265,82
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	28.572,44
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	3.014,64
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	4.574,60
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	1.260,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	22.486,40

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
614.104,27
2.301.259,82

3101	Diritti di segreteria e rogito	2.390,00	22.115,47
3102	Diritti di istruttoria	4.964,92	98.113,33
3103	Altri diritti	0,00	6.618,14
3116	Proventi da impianti sportivi	5.166,77	46.646,54
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	13.853,70	25.313,51
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	24.186,08	261.198,07
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	49.200,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	314.838,08	441.010,72
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	77.177,09	783.202,66
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.429,61
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	106,35	965,30
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	43.321,17

3327	Interessi moratori da imprese	775,62	1.210,17
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	12.580,91
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	34.758,50	127.214,77
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	124.143,77	232.663,85
3516	Recuperi vari	11.743,39	148.455,60

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **0,00** **2.594.414,28**

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	2.511.252,48
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	78.161,80
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	5.000,00

TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **0,00** **255.183,11**

5401	Emissione di BOC/BOP in euro	0,00	255.183,11
------	------------------------------	------	------------

TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **259.291,08** **2.055.943,98**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	69.244,70	505.032,48
6201	Ritenute erariali	169.452,24	1.393.927,28
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.988,73	67.396,13
6401	Depositi cauzionali	7.261,39	32.389,90
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.017,10	45.040,18
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	113,92	11.519,01
6701	Depositi per spese contrattuali	213,00	639,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **3.558.572,64** **50.710.199,53**

PROSPETTO PAGAMENTI**Ente Codice** 011150578**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** PROVINCE**Periodo** MENSILE Dicembre 2013**Prospetto** PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 10-gen-2014**Data stampa** 13-gen-2014**Importi in EURO**

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.949.562,50	36.222.334,16
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	628.392,86	4.182.022,89
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.213,51	42.271,31
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.494,45	405.323,86
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	31.206,36	278.354,84
1106	Rimborsi spese per personale comandato	904,36	5.543,65
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.933,09	41.093,82
1111	Contributi obbligatori per il personale	247.770,34	1.217.865,36
1112	Contributi previdenza complementare	3.750,00	3.750,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	36.922,10	159.359,39
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	45,52
1201	Carta, cancelleria e stampati	429,07	4.445,99
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.820,81	19.526,83
1203	Materiale informatico	0,00	15.334,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	141,55
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	873,10	12.900,20
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.420,89

1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	150,00	8.302,90
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.016,00	10.850,53
1210	Altri materiali di consumo	3.740,51	11.330,72
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	471,93	3.611,65
1302	Contratti di servizio per trasporto	798.371,36	9.338.483,68
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	173,64
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	350,33	34.141,78
1306	Altri contratti di servizio	290.859,42	3.008.242,48
1307	Incarichi professionali	19.219,20	132.821,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	771,28	9.650,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	500,00	6.170,90
1310	Altri corsi di formazione	221.570,95	3.237.994,77
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	254.622,09	928.913,34
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.372,83	3.535,07
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.605,52	243.078,46
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.148,08	158.610,67
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.424,01	78.548,20
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	90.123,54	916.572,96
1317	Utenze e canoni per acqua	186,21	104.676,63
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	12.347,89	333.101,45
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	11.553,94
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.045,33	12.003,78
1322	Spese postali	0,00	23.750,00
1323	Assicurazioni	1.500,00	272.019,66
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	5.298,08	49.015,62
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	41.727,08	561.952,43
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	12.942,50	87.495,20

1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	72.937,28
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	17.877,75	91.667,80
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	524,60	2.894,03
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	10.697,78	97.632,04
1332	Altre spese per servizi	13.998,97	395.371,29
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	45,00	25.734,66
1337	Spese per pubblicita'	0,00	1.469,52
1402	Locazioni	0,00	7.237,22
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	544,61
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	60.591,54	233.440,09
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	35.373,40
1521	Trasferimenti correnti a comuni	240.817,55	2.324.339,48
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	7.490,15
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	10.000,00	10.000,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	162.567,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.498,26	240.431,13
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1.500.000,00	1.629.924,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	28.262,41	163.101,04
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.100,00	44.935,73
1583	Trasferimenti correnti ad altri	105.687,13	1.195.098,18
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	23.598,54	47.197,09
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.136,03	6.408,66
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	17.446,52	68.559,67
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.090,35	7.923,79
1701	IRAP	91.152,87	446.534,95
1711	Imposte sul patrimonio	594,00	594,00
1712	Imposte sul registro	398,00	6.403,00

1713	I.V.A.	1.590,14	3.977,41
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	16.853,52	61.239,16
1716	Altri tributi	131,85	21.629,73
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.134,52	2.566.528,62
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	5.266,89
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	38.104,06	127.985,93
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	156,92	156,92
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	133.737,08

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE
2.254.800,41
7.310.226,64

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	972.243,42	2.531.914,92
2103	Infrastrutture idrauliche	85.745,86	246.387,83
2107	Altre infrastrutture	0,00	66,12
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	405.009,36	599.842,43
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	89.910,12	92.614,01
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	335,50	101.071,88
2507	Acquisizione o realizzazione software	24.399,55	38.919,55
2511	Altri beni materiali	0,00	27.504,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	92.098,79	198.758,08
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	308.153,45
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	221.478,24	1.471.368,38
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	43.079,58	127.150,69
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	1.006.539,68
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	200.000,00	289.101,89
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	144.500,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	120.499,99	126.333,33

TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
763.350,30
2.204.225,18

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	137.772,10	275.544,21
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	23.845,20	47.596,37
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	262.453,64	517.461,06
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	339.279,36	1.363.623,54

TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **402.202,08** **2.127.975,18**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	106.377,04	504.984,33
4201	Ritenute erariali	255.877,22	1.418.103,96
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.795,37	67.396,13
4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.516,37	30.003,48
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	21.686,08	94.111,28
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.950,00	12.950,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	426,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **8.369.915,29** **47.864.761,16**

PROSPETTO "DISPONIBILITA' LIQUIDE"**Ente Codice** 011150578**Ente Descrizione** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** PROVINCE**Periodo** MENSILE Dicembre 2013**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 24-gen-2014**Data stampa** 30-gen-2014**Importi in EURO**

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO	Importo a tutto il periodo
---	-----------------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	39.264.087,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	50.710.199,53
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	47.864.761,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	42.109.525,43
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	629.419,89

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.108,67

1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	42.113.634,10