

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

DATI SIOPE

RENDICONTO 2014- 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 31/12/2014, 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 € 50.507.603,81 ;

- il prospetto dei “pagamenti per codice gestionale siope” coincide con le scritture contabili dell’Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 50.253,667,67;
- 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 (31/12/2014) pari ad € 42.390.344,67 che differisce rispetto al fondo cassa dell’ente pari ad € 42.363.461,57 risultante dal conto del tesoriere prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2014 . La differenza ammonta ad € 26.883,10
 - il totale dei fondi dell’ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria pari ad € 258.903,79 risulta coincidere con la consistenza dei conti nr. 7620 e 52688 (accesi presso Banca Popolare di Vicenza in qualità di Tesoriere);
 - la concordanza nel prospetto disponibilità liquide tra il fondo di cassa pari ad € 42.390.344,67 ed la contabilità speciale di Banca d’Italia pari ad € 42.445.371,28 si realizza considerando

Prospetto disponibilità liquide Banca Italia Dati Siope (a)		Conto del Tesoriere (b)		Scostamento (b-a)
Fondo di cassa	42.390.344,67	Fondo di cassa	42.363.461,57	(-) 26.883,10
Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati in contabilità speciale	54.967,50 (+)	Pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati in cont speciale	(+) 81.850,60	(+) 26.883,10
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate in contabilità speciale	835,52 (-)	Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate in cont spec	835,52 (-)	
entrate registrate in Banca d’Italia e non contabilizzate dal tesoriere	894,63 (+)	entrate registrate in Banca d’Italia e non dal tesoriere	894,63 (+)	
Saldo in contabilità speciale	42.445.371,28	Saldo in contabilità speciale	42.445.371,28	0,00

- il prospetto disponibilità liquide “concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale TU” evidenzia l’importo dei pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il mese e non contabilizzati nella contabilità speciale per l’importo di € 54.967,50. Nel prospetto in oggetto non sono ricompresi i mandati per l’importo di € 26.883,10;
- è stato richiesto al Tesoriere con nota ns prot. 6745 del 10/03/2015 di fornire le motivazioni circa le squadrature relative al prospetto “disponibilità liquide;
- le squadrature sono nel prospetto “disponibilità liquide”, come riportato nella nota di risposta del Tesoriere ns prot. 7254 del 13/03/2015 dipendono dalla contabilizzazione effettuata dal Tesoriere di mandati dell’anno 2014 imputati nell’esercizio 2014 come risulta dal conto del tesoriere ma contabilizzati e pagati in data 02 gennaio 2015. Lo scostamento di € 26.883,10 fra il fondo di cassa risultante dal prospetto delle disponibilità liquide pari ad € 42.390.344,67 ed il fondo di cassa di cui al conto del tesoriere pari ad € 42.363.461,57 risulta comunque inferiore alla percentuale dell’1% prevista dalla normativa. La discordanza di € 26.883,10 nel prospetto “concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale” è segnalata

al fine di ritrovare l'allineamento con il fondo di cassa risultante dal conto del tesoriere e giustificare lo scostamento del prospetto "disponibilità liquide".

- il tesoriere ha altresì precisato che l'importo totale delle pagamenti pari ad € 50.253.667,67 nel prospetto "pagamenti per codice gestionale siope" è corrispondente al totale pagamenti risultanti dal conto del tesoriere mentre differisce dall'importo dei pagamenti nel prospetto disponibilità liquide (pari ad € 50.226.784,57) per l'importo di € . 26.883,10 in quanto la segnalazione dei dati Siope in Banca d'Italia tiene conto della data di inserimento dei mandati eseguita a dicembre;

Si precisa altresì che:

- si provvederà, pur non risultando scostamenti superiori all'1% fra i dati Siope e le scritture contabilità dell'ente e del tesoriere, a trasmettere, per motivi prudenziali, l'Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2014, entro 20 giorni dall'approvazione del consuntivo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato al fine di evidenziare sulla base delle giustificazioni fornite dal Tesoriere le cause che hanno determinato le discordanze nel prospetto disponibilità liquide rispetto ai dati della resa del conto del tesoriere
- si precisa che per l'annualità 2015 si procederà ad un controllo delle risultanze Siope sull'apposito sito web rispetto alle risultanze contabili dell'Ente e si provvederà a concordare con il Tesoriere le migliori modalità operative al fine di evitare scostamenti fra le risultanze;

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2014:

- 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 2014**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 05-mar-2015**Data stampa** 09-mar-2015**Importi in EURO**

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**1.927.871,94****20.303.249,94**

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	27.058,53
1141	Imposta provinciale di trascrizione	443.374,76	4.974.584,76
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	1.426.071,46	15.011.170,39
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	0,00	841,85
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	56.787,76	209.739,25
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	1.637,96	79.805,16
1222	Altre tasse	0,00	50,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**2.277.192,67****18.775.529,25**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	237,30	23.003,74
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	104.583,49	1.446.116,11
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	510.620,21
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	249.935,39	2.913.109,59
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	66.185,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	55.068,19
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	981.162,49	4.674.551,00
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	746.252,40	8.534.085,02

2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	112.135,03	200.040,75
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	77.789,60	324.962,00
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	1.459,35
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.096,97	26.328,29

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
462.823,10
2.287.544,75

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.412,43	20.374,99
3102	Diritti di istruttoria	16.692,69	101.204,15
3103	Altri diritti	0,00	5.265,85
3116	Proventi da impianti sportivi	8.938,88	55.168,18
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.546,60	21.876,94
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	11.301,07	267.298,02
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	49.200,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	327.886,07	494.083,81
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	32.393,82	836.508,94
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	670,11
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	24,37	1.042,12
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	12.079,39
3327	Interessi moratori da imprese	230,59	3.600,67
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	50.519,03
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	10.962,91
3513	Proventi diversi da imprese	43.826,65	264.224,01
3516	Recuperi vari	16.569,93	93.465,63

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
826.924,96
6.779.249,07

4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	1.221,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	76.679,03

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	826.924,96	6.698.866,21
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	2.482,83

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

23.833,67

369.393,17

5401	Emissione di BOC/BOP in euro	23.833,67	369.393,17
------	------------------------------	-----------	------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

248.652,03

1.992.637,63

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	62.556,37	477.057,77
6201	Ritenute erariali	172.589,10	1.305.313,10
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.413,08	63.599,64
6401	Depositi cauzionali	7.091,67	125.433,14
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	430,00	6.653,19
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	571,81	13.355,79
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.225,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE GENERALE

5.767.298,37

50.507.603,81

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 2014

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 05-mar-2015

Data stampa 09-mar-2015

Importi in EURO

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		5.672.888,91	37.958.080,90
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	593.426,48	4.059.877,71
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.927,53	26.760,61
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.890,96	346.926,45
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	11.173,33	198.412,39
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	0,00	27.846,56
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	30.382,01
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	2.380,64	3.408,87
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.932,96	40.247,76
1111	Contributi obbligatori per il personale	227.280,09	1.149.883,04
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	33.333,99	154.611,56
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	7.702,44
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.513,54	20.278,80
1203	Materiale informatico	0,00	6.231,78
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	275,60	10.063,77
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.745,92
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	3.464,32
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.137,65	9.203,59

1210	Altri materiali di consumo	91,50	5.644,69
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	4.262,73
1302	Contratti di servizio per trasporto	778.371,89	9.256.615,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	142,74
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	145,63	1.657,06
1306	Altri contratti di servizio	1.391.346,83	2.220.453,21
1307	Incarichi professionali	1.600,00	91.429,06
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100,28	11.292,89
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.628,00	4.775,00
1310	Altri corsi di formazione	898.129,88	5.053.229,66
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	81.966,55	1.273.865,61
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.739,02	9.504,44
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.104,34	132.858,60
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	44.201,40	230.928,38
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.158,19	38.250,22
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	60.138,45	555.661,95
1317	Utenze e canoni per acqua	345,91	121.077,76
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.643,79	463.936,01
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	9.734,72
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.103,97	10.832,62
1322	Spese postali	0,00	12.257,41
1323	Assicurazioni	41.260,00	142.170,33
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	100,00	42.446,43
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.250,00	331.902,98
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.946,34	55.868,54
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	64.977,12
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	386,34	92.865,78
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	397,50	5.161,97

1331	Spese per liti (patrocinio legale)	23.290,88	204.120,29
1332	Altre spese per servizi	26.830,64	248.550,50
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.467,42	17.665,97
1337	Spese per pubblicita'	0,00	1.946,71
1338	Global service	0,00	77.292,58
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	6.862,07
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	5.000,00
1511	Trasferimenti correnti a province	127.500,00	178.078,36
1521	Trasferimenti correnti a comuni	636.706,77	1.553.999,18
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	8.518,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	9.156,16
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	18.359,81	213.616,33
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	212.500,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	23.247,34
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	90.565,70
1583	Trasferimenti correnti ad altri	441.186,70	1.160.972,93
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	14.500,49	29.000,98
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.844,75	5.847,26
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	7.611,29	38.646,70
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	207,74	207,74
1701	IRAP	74.617,25	402.764,72
1712	Imposte sul registro	1.248,50	3.268,12
1713	I.V.A.	0,00	97,53
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	36.305,68	65.895,68
1715	Valori bollati	0,00	4,14
1716	Altri tributi	270,76	14.501,43
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.210,27	18.482,27
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	1.216,37	4.982,20

1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	47.085,01	66.751,41
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	6.953.687,61

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
3.592.699,52
8.717.922,99

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.780.958,02	4.727.542,05
2103	Infrastrutture idrauliche	362.180,78	2.052.482,84
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	367.612,75	722.098,20
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	32.778,28	34.278,28
2501	Mezzi di trasporto	1.300,00	1.300,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.003,00	37.243,73
2506	Hardware	0,00	600,32
2511	Altri beni materiali	0,00	7.464,20
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	298.389,61	388.995,55
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	440,74
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	67.234,19	67.234,19
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	351.104,05	351.104,05
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	80.815,82	80.815,82
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	30.000,00	30.000,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	151.470,00	151.470,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	64.853,02	64.853,02

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
510.187,87
1.705.343,14

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	146.870,16	293.740,32
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	24.038,35	47.979,28
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	339.279,36	1.363.623,54

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
326.671,92
1.872.320,64

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	97.518,66	477.021,18
------	---	-----------	------------

4201	Ritenute erariali	221.163,60	1.289.282,01
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.558,13	63.599,64
4401	Restituzione di depositi cauzionali	163,53	21.596,02
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.268,00	10.383,79
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	9.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.438,00

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

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

TOTALE GENERALE **10.102.448,22** **50.253.667,67**

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 2014

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 05-mar-2015

Data stampa 09-mar-2015

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)	42.109.525,43
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	50.507.603,81
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	50.226.784,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	42.390.344,67
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	258.903,79

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)	835,52
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	54.967,50
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	894,63
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)	42.445.371,28

RILEVAZIONE DISCORDANZE PROSPETTO "DISPONIBILITA' LIQUIDE"

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		Importo Banca Italia (a)	Importo TESORIERE PROVINCIA B) conto del tesoriere	scostamento rilevato (B-A)	% scostamento (B-A)/(A)
--	--	--------------------------	--	----------------------------	-------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	42.109.525,43	42.109.525,43		
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	50.507.603,81	50.507.603,81		
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	50.226.784,57	50.253.667,67	26.883,10	0,05352
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	42.390.344,67	42.363.461,57	-26.883,10	-0,0634
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	258.903,79	258.903,79		

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00		
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	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	0,00		
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	835,52	835,52	0,00	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	54.967,50	81.850,60	26.883,10	scostamento prospetto disponibilità liquide
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	894,63	894,63	0,00	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00		0,00	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	42.445.371,28	42.445.371,28	0,00	