

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

DATI SIOPE

RENDICONTO 2015- 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 tesoriери 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 31/12/2015, 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 € 57.077.163,49 ;

- il prospetto dei “pagamenti per codice gestionale siope” coincide con le scritture contabili dell’Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 55.855.474,15;
- 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 (31/12/2015) pari ad € 43.585.150,91 che coincide con il fondo cassa dell’ente pari ad €43.585.150,91 risultante dal conto del tesoriere prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2015 ;
- il totale dei fondi dell’ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria pari ad € 191.543,13 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 € 43.585.150,91 ed la contabilità speciale di Banca d’Italia pari ad € 43.592.487,69 si realizza considerando riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate in Banca d’Italia per l’importo di €1.003,40 e pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati in Banca d’Italia per l’importo di €8.340,18 ;
- il totale degli incassi imputati nel prospetto delle “disponibilità liquide” è pari ad € 56.044.797,08 mentre il totale degli incassi imputati nel prospetto “incassi per codici gestionali” risulta ammontare ad € 57.077.163,49, la differenza risulta pari ad € 1.032.366,41 che corrisponde alle reversali emesse in data 31/12/2015 nr. 2902-2903-2911-2912-2913 vincolate a mandati da nr. 4962 a nr. 4966 con imputazione all’esercizio 2015, con data originaria operazione del 31/12/2015, e con registrazione in data 05/01/2016 ,come precisato dal Tesoriere con specifica comunicazione mail;
- il totale dei pagamenti imputati nel prospetto delle “disponibilità liquide” è pari ad e 54.823.107,74 mentre il totale dei pagamenti imputati nel prospetto “pagamenti per codici gestionali” risulta ammontare ad € 55.855.474,15, la differenza risulta pari ad € 1.032.366,41 che corrisponde ai mandati da nr 4962 a nr 4966 vincolate alle reversali nr 2902-2903-2911-2912-2913, con la precisazione che i mandati sono stati emessi e trasmessi al Tesoriere in data 31/12/2015 e la regolarizzazione è avvenuta a valere sull’esercizio 2015 quale data originaria dell’operazione, con registrazione in data 05/01/2016 come precisato da comunicazione mail del Tesoriere;
- il totale del fondo di cassa nel prospetto “disponibilità liquide” coincide con il fondo di cassa risultante dal conto del tesoriere
- la voce siope 1450 che si riferisce all’importo totale delle giacenze, vincolate per pignoramenti pendenti è pari a zero, non avendo l’Ente acceso pignoramenti;

Si precisa altresì che:

- si provvederà, tenuto conto dello scostamento in merito al prospetto delle “disponibilità liquide” in termini di riscossioni effettuate e pagamenti effettuati , pur precisando che il totale del fondo di cassa dell’ente risulta coincidente con il fondo di cassa di cui al conto del tesoriere, a trasmettere, per motivi prudenziali, l’Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2015, 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 2016 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 2015:

- incassi
- pagamenti
- disponibilità liquide

PROSPETTO INCASSI PER CODICE GESTIONALE

Ente Codice 011150578

Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

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

Sotto Categoria PROVINCE

Periodo MENSILE Dicembre 2015

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-gen-2016

Data stampa 27-gen-2016

Importi in EURO

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE	4.598.411,71	23.416.470,21
-------------------------------	--------------	---------------

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	19.694,95
1141	Imposta provinciale di trascrizione	680.517,94	6.263.331,03
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	2.305.638,08	15.061.169,60
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	13.202,74	14.498,92
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	1.598.321,27	1.980.612,06
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	731,68	72.087,43
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	5.076,22

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.728.356,12	19.631.735,87
---	--------------	---------------

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	8.936,16	32.946,16
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	379.481,77	1.314.695,05
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	859.568,22	2.376.506,75
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	818.398,10	2.294.791,12
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	0,00	28.000,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	88.000,00
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	501.962,33	2.459.853,49
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	4.160.009,54	10.979.772,91

2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	1.000,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	34.034,39
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	22.136,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
232.553,59
1.946.480,22

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.835,23	22.238,26
3102	Diritti di istruttoria	6.886,14	100.035,97
3103	Altri diritti	0,00	1.985,18
3116	Proventi da impianti sportivi	21.604,05	57.979,22
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	11.457,60	18.000,40
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	28.155,22	350.940,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.400,00	57.600,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	14.495,84	134.426,12
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	49.376,08	824.934,81
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	643,51
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	32,42	62,18
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	15,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	4.655,94
3327	Interessi moratori da imprese	3.665,66	4.885,53
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	124.354,82
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.123,12	17.089,53
3513	Proventi diversi da imprese	57.330,40	140.651,17
3516	Recuperi vari	24.191,83	85.982,08

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
3.270.119,05
7.937.245,70

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.270.119,05	7.796.746,68
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	30.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	110.499,02

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
67.038,00
67.038,00

5401	Emissione di BOC/BOP in euro	67.038,00	67.038,00
------	------------------------------	-----------	-----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
551.152,31
4.078.193,49

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	51.876,60	410.216,31
6201	Ritenute erariali	377.657,69	1.305.942,70
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.183,60	64.853,26
6401	Depositi cauzionali	1.765,10	58.996,49
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	113.424,32	2.231.234,98
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.479,75
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	1.470,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

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

TOTALE INCASSI
15.447.630,78
57.077.163,49

PROSPETTO PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALE

Ente Codice 0111505786

Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

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

Sotto Categoria PROVINCE

Periodo MENSILE Dicembre 2015

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-gen-2016

Data stampa 27-gen-2016

Importi in EURO

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI	6.160.246,46	46.933.459,90
----------------------------------	---------------------	----------------------

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	480.599,49	3.557.852,63
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.964,34	21.938,59
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.981,04	286.916,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	18.537,28	148.886,53
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	68.199,86
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	2.578,10
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	3.416,49
1111	Contributi obbligatori per il personale	191.742,83	989.654,43
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	3.750,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	29.407,09	136.080,89
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	6.637,25
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.425,52	17.547,76
1203	Materiale informatico	0,00	3.577,78
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	8.722,10
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	2.042,08
1208	Equipaggiamenti e vestiario	122,00	3.354,06
1210	Altri materiali di consumo	2.988,36	6.255,98
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	1.382,84
1302	Contratti di servizio per trasporto	793.457,89	9.306.708,34
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.494,28	9.558,98
1306	Altri contratti di servizio	493.708,20	2.137.873,09
1307	Incarichi professionali	25.118,54	42.738,90
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	230,82	338,55
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.719,17	19.768,67
1310	Altri corsi di formazione	549.228,13	5.508.452,55
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	14.963,91	748.887,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.172,00	4.653,15
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.653,71	59.052,71
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	921,77	195.184,96
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.287,84	25.892,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	97.618,15	963.625,97
1317	Utenze e canoni per acqua	5.722,48	85.340,16
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.161,67	178.891,84
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	8.244,33
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	375,11	8.355,60

1322	Spese postali	0,00	11.422,68
1323	Assicurazioni	3.850,78	342.350,65
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	9.493,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	1.250,00	53.755,97
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	51,64	2.117,84
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	64.514,32
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	160.233,88
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	615,04	4.013,20
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	20.093,29	161.436,90
1332	Altre spese per servizi	36.102,11	192.402,20
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.954,43	25.381,44
1337	Spese per pubblicità	242,38	3.219,36
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	4.865,18
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	4,77
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	142.406,50
1521	Trasferimenti correnti a comuni	109.230,40	1.363.281,24
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	62.784,49	179.243,13
1570	Trasferimenti correnti a Stato	2.299.372,79	11.281.217,26
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	393.040,93	858.081,87
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	338.118,32
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	40.729,02
1583	Trasferimenti correnti ad altri	374.313,47	1.046.192,25
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.794,25	9.588,50
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.597,62	5.296,25
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.263,53	15.878,58
1701	IRAP	64.144,57	327.167,05
1712	Imposte sul registro	2.222,50	3.127,50
1713	I.V.A.	0,00	3.042,25
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	32.769,00	65.531,00
1715	Valori bollati	0,00	32,00
1716	Altri tributi	1.116,14	49.227,56
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	300,13	21.312,32
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	9.535,35	62.113,97
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	5.514.300,17

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE
854.302,85
3.795.185,32

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	338.320,47	2.968.336,16
2103	Infrastrutture idrauliche	11.316,73	165.267,62
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	492.865,81	492.865,81
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	37.628,12
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.397,44	87.335,21
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	402,40	402,40
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	43.350,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
385.501,26
1.455.966,33

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	40.524,94	81.049,88
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.696,96	11.292,91
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	339.279,36	1.363.623,54

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
474.185,64
3.670.862,60

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	82.101,68	410.198,61
4201	Ritenute erariali	197.232,68	1.094.945,45

4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.851,37	64.853,26
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.317,32
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	186.754,91	2.092.077,96
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	4.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	245,00	1.470,00

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

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

TOTALE PAGAMENTI **7.874.236,21** **55.855.474,15**

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 2015

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-gen-2016

Data stampa 27-gen-2016

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)	42.363.461,57
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	56.044.797,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	54.823.107,74
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	43.585.150,91
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	191.543,13

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	0,00
------	--	------

	OPERAZIONI FIN. (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.003,40
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8.340,18
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	43.592.487,69

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)	42.363.461,57			
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	56.044.797,08	57.077.163,49	1.032.366,41	0,0184
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	54.823.107,74	55.855.474,15	1.032.366,41	0,0188
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	43.585.150,91	43.585.150,91	0,00	0,0000
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	191.543,13	191.543,19	0,00	0
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO					
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0	0,00	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0	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)	1.003,40	1.003,40	0,00	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8.340,18	8.340,18	0,00	
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00			
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)	43.592.487,69	43.592.487,69	0	