

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

DATI SIOPE

RENDICONTO 2016- 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 31/12/2016, 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 € 44.157.370.12 ;

- il prospetto dei “pagamenti per codice gestionale siope” coincide con le scritture contabili dell’Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 58.770.951,88;
- 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 (31/12/2016) pari ad € 28.971.569,15 che coincide con il fondo cassa dell’ente pari ad € 28.971.569,15 risultante dal conto del tesoriere prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2016 ;
- il totale dei fondi dell’ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria pari ad € 140.767,61 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 € 28.971.569,15 ed la contabilità speciale di Banca d’Italia pari ad € 28.923.294,07 si realizza considerando riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate in Banca d’Italia per l’importo di € 1.253.731,64 e pagamenti effettuati dal tesoriere e non contabilizzati in Banca d’Italia per l’importo di € 1.205.456,56, pertanto con una differenza di € 48.275,08 come risultante dal quadro riassuntivo della gestione di cassa di cui al conto del tesoriere ;
- il totale degli incassi imputati nel prospetto delle “disponibilità liquide – conto corrente di tesoreria” è pari ad € 43.075.498,83 mentre il totale degli incassi imputati nel prospetto “incassi per codici gestionali” risulta ammontare ad € 44.157.370,12, la differenza risulta pari ad € 1.081.871,29 che corrisponde alle reversali emesse in data 30/12/2016 nr. 2495-2496 vincolate a mandati da nr. 3559-3560 con imputazione all’esercizio 2016, con data originaria operazione del 30/12/2016, e con registrazione in data 03/01/2017 ,come risulta dal giornale di cassa;
- il totale dei pagamenti imputati nel prospetto delle “disponibilità liquide- conto corrente di tesoreria” è pari ad e 57.689.080,59 mentre il totale dei pagamenti imputati nel prospetto “pagamenti per codici gestionali” risulta ammontare ad € 58.770.951,88, la differenza risulta pari ad € 1.081.871,29 che corrisponde ai mandati da nr 3599-3560 vincolate alle reversali nr 2495-2496, con la precisazione che i mandati sono stati emessi e trasmessi al Tesoriere in data 30/12/2016 e la regolarizzazione è avvenuta a valere sull’esercizio 2016 quale data originaria dell’operazione, con registrazione in data 03/01/2017 come risulta dal giornale di cassa;
- 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:

- in riferimento alle spese correnti titolo 1° il “codice siope 1308 organizzazione manifestazioni e convegni” è stato inserito l’importo di € 1.551,78, per mero errore materiale in quanto trattasi di spese per pulizia, portierato, che non sono relative all’organizzazione di manifestazione e convegni;
- si provvederà, a trasmettere, per motivi prudenziali, l’Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2016, entro 20 giorni dall’approvazione del consuntivo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, tenuto conto:
- dello scostamento in merito al prospetto delle “disponibilità liquide” sezione conto corrente di tesoreria, 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 al fine di evidenziare sulla base delle giustificazioni fornite dal Tesoriere di cui al

giornale di cassa, le cause che hanno determinato le discordanze nel prospetto disponibilità liquide rispetto ai dati della resa del conto del tesoriere,

- ed altresì al fine di rilevare l'errato utilizzo del codice siope “ 1308 organizzazione manifestazioni e convegni” nel quale è stato inserito l'importo di € 1.551,78 per mero errore materiale trattandosi in realtà di spese per pulizia, portierato che non sono relative all'organizzazione di manifestazione e convegni.

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2016:

- incassi
- pagamenti
- disponibilità liquide

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **4.097.936,10** **22.444.844,28**

1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	14.646,04
1141	Imposta provinciale di trascrizione	972.991,95	8.460.557,48
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	3.104.941,27	13.525.861,52
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	3,33	1.109,82
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	15.927,45	16.673,75
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	3,00	340.431,64
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	4.069,10	85.564,03

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **1.202.512,10** **14.161.772,36**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	2.798.373,14
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	93.200,44	759.736,50
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	48.077,59
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	458.988,33	1.241.703,08
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	42.000,00
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	12.610,41	1.630.575,07
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilit� e trasporti	637.712,92	7.548.539,98
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	8.650,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	53.038,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	31.079,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **204.797,11** **1.324.797,68**

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.000,46	12.041,46
3102	Diritti di istruttoria	0,00	2.228,15
3103	Altri diritti	1.920,62	6.698,41
3116	Proventi da impianti sportivi	9.176,13	66.469,33
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	29.537,60	40.482,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	12.144,56	350.280,07
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	12.400,00	74.400,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	8.242,23	112.753,56
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.712,35	105.851,13
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	61,54
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.176,35
3327	Interessi moratori da imprese	95,15	945,85
3511	Rimborsi spese per personale comandato	49.784,33	199.150,68
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.599,06	12.780,52
3513	Proventi diversi da imprese	40.849,20	262.440,40
3516	Recuperi vari	31.335,42	76.038,23

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **1.450.710,79** **2.108.610,77**

4104	Altre alienazioni di beni immobili	1.018.500,00	1.358.500,00
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	575,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	421.925,00	421.925,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	66.684,42
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	6.750,00	257.390,56
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.535,79	3.535,79

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **29.103,10** **50.786,12**

5401	Emissione di BOC/BOP in euro	29.103,10	50.786,12
------	------------------------------	-----------	-----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **601.241,58** **4.066.558,91**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	23.518,09	180.561,37
6201	Ritenute erariali	573.328,72	3.331.810,33
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.794,77	50.719,95
6401	Depositi cauzionali	600,00	48.418,49
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	454.803,77
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	245,00

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

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

TOTALE INCASSI **7.586.300,78** **44.157.370,12**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**7.177.084,46****44.956.292,21**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	222.016,49	1.577.425,23
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	665,87	14.048,12
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.447,91	94.442,02
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	92.100,33
1106	Rimborsi spese per personale comandato	52.278,63	52.278,63
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	986,33	2.638,25
1111	Contributi obbligatori per il personale	89.783,80	454.508,56
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	12.715,66	63.389,97
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	187,88
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	9.731,77
1203	Materiale informatico	0,00	3.299,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	6,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.618,67
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	1.681,84
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.099,75
1210	Altri materiali di consumo	80,46	1.327,99
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	97,60	2.253,41
1302	Contratti di servizio per trasporto	727.127,20	9.257.730,91
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	6,79	1.587,33
1306	Altri contratti di servizio	202.732,67	2.297.679,99
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	1.551,78
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	50,00	3.466,50
1310	Altri corsi di formazione	165.086,68	1.403.946,76
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	101.951,44	660.483,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.834,65	5.156,60
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	527,04	17.376,14
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	36,60	166.783,01
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	49.279,96
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	82.444,05	613.476,78
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	141.173,16
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.129,25	397.792,85
1319	Utenze e canoni per altri servizi	42,98	5.462,08
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.355,21
1322	Spese postali	8.580,00	14.166,24
1323	Assicurazioni	100,00	129.036,05
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.458,63	36.428,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	16,00	150,37
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	33.926,88
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	36.612,99
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	394,20	1.573,65
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	21.941,66	135.773,88
1332	Altre spese per servizi	3.218,36	57.324,52
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.164,38	17.156,16
1337	Spese per pubblicità	0,00	658,80
1402	Locazioni	2.250,00	6.750,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	4.306,13
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	5.532,77
1511	Trasferimenti correnti a province	3.412,40	26.367,31
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	0,00	176,21
1521	Trasferimenti correnti a comuni	107.424,17	422.966,39
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	36.367,73	216.598,65
1570	Trasferimenti correnti a Stato	4.400.166,08	23.897.130,51
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	2.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	89.000,00	102.159,13
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	241,00	4.441,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	5.000,00	130.441,92
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.117,32	4.234,64
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.390,10	4.884,89
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	2.519,52
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	11.613,18	46.806,19
1701	IRAP	32.611,64	138.326,52
1712	Imposte sul registro	0,00	18.000,09
1713	I.V.A.	7.770,99	14.058,05
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	32.767,00
1715	Valori bollati	0,00	16,50
1716	Altri tributi	1.184,42	40.891,26
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	782,58	6.022,37
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	609.355,94
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	8.690,00	464.508,58
1808	Rimborso di tributi allo Stato	753.147,52	886.884,60

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**2.233.926,60****8.410.127,92**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.813.150,04	5.233.095,73
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	951.062,65
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	155.010,52	306.550,73
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	115.140,73	507.538,20
2501	Mezzi di trasporto	18.786,56	18.786,56
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	42.181,71	71.326,20
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	18.971,00
2511	Altri beni materiali	2.537,60	2.537,60
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	39.818,25	287.917,87
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	42.801,19	42.801,19
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	4.500,00	600.549,10
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	87.245,40
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	106.495,69
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	20.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	120.250,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	35.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**388.385,71****1.461.731,55**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	43.201,87	86.403,74
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.904,48	11.704,27
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	339.279,36	1.363.623,54

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**300.446,24****3.942.800,20**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.635,71	180.549,45
4201	Ritenute erariali	187.524,37	3.060.544,31
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.210,76	50.719,95
4401	Restituzione di depositi cauzionali	71.811,80	90.261,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	263,60	560.479,69
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	245,00

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

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

TOTALE PAGAMENTI**10.099.843,01****58.770.951,88**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	43.585.150,91
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	43.075.498,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	57.689.080,59
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	28.971.569,15
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	140.767,61

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)	1.253.731,64
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.205.456,56
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)	28.923.294,07

RILEVAZIONE DISCORDANZE PROSPETTO "DISPONIBILITA' LIQUIDE"

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		Importo Banca Italia (a)	Importo Provincia (b)	scostamento (b-a)	scostamento (b-a)/a*100
--	--	--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	43.585.150,91	43.585.150,91	0,00	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	43.075.498,83	44.157.370,12	1.081.871,29	2,51
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	57.689.080,59	58.770.951,88	1.081.871,29	1,88
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	28.971.569,15	28.971.569,15	0,00	
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00		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	0,00	0,00	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	140.767,61	140.767,61	0,00	

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	0,00	0,00	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.253.731,64	1.253.731,64	0,00	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.205.456,56	1.205.456,56	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)	28.923.294,07	28.923.294,07	0,00	