

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

DATI SIOPE

RENDICONTO 2017- 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% “.

Visto il comma 6 dell'art 14 della L. 196/2009 che prevede che le pubbliche amministrazioni trasmettono quotidianamente alla banca dati Siope, tramite i propri tesorieri, i dati concernenti gli incassi ed i pagamenti effettuati;

Visto il Dlgs 118/2011 e s.m.i, relativo alle disposizioni di armonizzazione contabile, che prevede l'adozione del piano dei conti integrato;

Visto l'art 8 del Dlgs 118/2011 che prevede a partire dal primo gennaio 2017 che le codifiche per gli enti territoriali siano sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato;

Considerato che l'art 11 del Dlgs 118/2011 prevede che al rendiconto è allegato il prospetto della rilevazione dei dati Siope;

Visto il Decreto del Mef emanto il 09/06/2016, con entrata in vigore a partire dal 01 gennaio 2017, in attuazione all'art 8 legge 118/2011 che adegua la codifica Siope degli enti fra i quale le Province, alla codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato.

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 31/12/2017, sono distinti fra:

- “incassi”
- “pagamenti”
- “disponibilità liquide”.

Dai prospetti allegati si rileva quanto segue:

- il prospetto degli “incassi” coincide con le risultanze contabili dell'Amministrazione Provinciale, in particolare il totale degli incassi risulta pari ad € 47.799.364,57 ;
- il prospetto dei “pagamenti” coincide con le scritture contabili dell'Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 55.341.586,39;
- 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 (31/12/2017) pari ad € 21.429.347,33 che coincide con il fondo cassa dell'ente pari ad € 21.429.347,33 risultante dal conto del tesoriere prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2017 ;
- il totale dei fondi dell'ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria risulta coincidere con la consistenza dei conti nr. 100/4030 e 1000/4032 (depositati presso il Tesoriere) dai cui estratti conti risulta una consistenza pari ad € 91.799,03;
- il totale del fondo di cassa nel prospetto “disponibilità liquide” coincide con il fondo di cassa risultante dal conto del tesoriere
- il totale del saldo presso Banca Italia pari ad € 22.061.750,28 risulta coincidere con quanto attestato dal Tesoriere nella resa del conto di tesoreria nel quadro di concordanza con la tesoreria provinciale, con la precisazione che è stata richiesto al Tesoriere il dettaglio delle voci di raccordo, al momento non fornito;
- il totale del saldo presso Banca Italia come acquisto dal modello telematico 56TU pari ad € 22.056.680,09 e non risulta coincidere con quanto attestato dal Tesoriere nel prospetto disponibilità liquide e nella resa del conto di tesoreria pari ad € 22.061.750,28, per la differenza pari ad € 5.070,19 si è richiesto formale chiarimento al Tesoriere al momento non pervenuto;
- 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, a trasmettere, per motivi prudenziali, l'Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2017, entro 20 giorni dall'approvazione del consuntivo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, tenuto conto delle precisazioni sopra evidenziate

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2017:

- incassi
- pagamenti
- disponibilità liquide

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.557.948,83	25.491.406,02
1.01.00.00.000 Tributi		5.557.948,83	25.491.406,02
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.557.948,83	25.491.406,02
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.954.786,02	12.348.594,27
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	664.032,34	8.497.194,80
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	459,25	78.920,25
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.101,38
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.938.671,22	4.554.530,81
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	11.064,51
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.053.696,74	16.946.767,97
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.053.696,74	16.946.767,97
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.053.696,74	16.946.767,97
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	6.412.349,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.053.696,74	10.532.521,24
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	1.897,18
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		99.636,49	1.020.365,33
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		42.171,58	335.107,78
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		2.701,16	134.050,35
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.779,51	46.751,45
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	12.856,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	800,56	11.596,35
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	121,09	3.976,90
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	58.869,65
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		39.470,42	201.057,43
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.304,72	26.112,53
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	36.165,70	174.944,90
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		30.789,64	464.355,58
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		674,45	19.268,78
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	674,45	19.268,78
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		30.115,19	445.086,80
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	30.115,19	445.086,80

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi		3.594,82	15.010,58
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		3.594,82	15.010,58
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	835,55
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	3.487,94	13.415,14
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	106,88	759,89
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		23.080,45	205.891,39
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		8.527,55	123.346,12
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	22.111,23
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	523,58	54.505,57
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	11.220,32
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	6.197,55
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	8.003,97	29.311,45
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		14.552,90	82.545,27
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	3.341,85
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	977,44	14.610,58
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.575,46	64.592,84
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		269.825,11	1.116.755,36
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		269.825,11	1.116.215,36
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		269.825,11	1.116.215,36
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	270.864,22
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	299,23
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	269.825,11	845.051,91
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		0,00	540,00
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	540,00
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	540,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		0,00	48.277,27
6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari		0,00	48.277,27
6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		0,00	48.277,27
6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	48.277,27
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		571.868,02	3.175.792,62
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		571.868,02	3.174.792,62

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		459.562,06	2.542.892,61
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	690,40
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	459.562,06	2.542.202,21
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		108.908,86	550.484,61
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	69.003,58	354.256,67
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.255,04	154.874,26
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.650,24	41.353,68
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.477,77	62.207,37
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.704,31	60.781,37
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	773,46	1.426,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		919,33	19.208,03
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	919,33	19.208,03
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		0,00	1.000,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	1.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	1.000,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		8.552.975,19	47.799.364,57

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.748.556,47	44.997.332,06
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		330.665,35	1.935.035,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		236.963,13	1.494.857,81
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	231.965,01	1.386.480,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.371,70	17.760,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.626,42	77.406,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	13.210,08
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		93.702,22	440.177,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	78.785,34	387.568,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.750,00	3.750,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	11.166,88	48.859,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.552,50	186.873,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		30.552,50	186.873,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.357,90	116.840,03
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	44.856,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	717,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.194,60	24.460,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.135.728,91	15.763.253,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.128,19	31.060,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.760,08
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	2.503,19
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.510,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	7.849,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	4.888,25
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	555,42
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	307,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.128,19	8.685,17
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.134.600,72	15.732.192,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	127,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.113,88	66.387,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	255,24	2.955,60
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	51,46	981,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.078,82	16.596,05
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	6.195,71
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	254,38	4.706,20
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	5.396,32
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	12.534,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.357,50	521.941,12
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	148.854,80
1.03.02.05.006	Gas	4.490,44	417.064,01

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	372,21
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79,85	19.975,28
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.295,00	27.558,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.152,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.200,00	276.670,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	4.553,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	9.692,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	328.819,72	966.294,44
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	221,55
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	90,00	2.815,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	43.331,07
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	61.524,15
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	2.596,65
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.465.295,40	9.432.683,09
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	22.790,20
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.106.761,21	3.019.605,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	104.658,22	337.951,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.167,65
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	651,62
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.511,34	19.074,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	9.802,17
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	307,44
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	0,00	699,75
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	130.661,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	122,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	34.988,26	132.176,00
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.236.356,18	26.553.709,86
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.168.632,63	26.043.968,83
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.048.632,63	25.101.967,15
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	170.900,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	371,88
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	985,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	613.144,20
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	13.662,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	120.000,00	142.937,87
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	65.480,41	165.182,11
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	65.480,41	165.182,11
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.243,14	344.558,92
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.243,14	344.558,92
1.07.00.00.000	Interessi passivi	2.175,03	21.620,94
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.175,03	4.458,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.175,03	4.458,56

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		0,00	17.162,38
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	17.162,38
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.507,48	329.497,17
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		0,00	47.749,46
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	47.749,46
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		5.507,48	281.747,71
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.507,48	148.337,04
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	133.410,67
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		7.571,02	207.342,32
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		1.223,85	9.950,01
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.223,85	9.950,01
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	134.398,11
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	134.398,11
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		6.347,17	62.994,20
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.347,17	62.994,20
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		104.363,11	4.795.415,16
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		102.040,31	4.611.857,84
2.02.01.00.000 Beni materiali		102.040,31	4.421.945,37
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.544,71	77.619,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	2.261,88
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	981,00	1.971,01
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	19.979,94
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	575,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	507.610,71
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	5.080,04
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97.514,60	3.806.847,34
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	189.912,47
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	189.912,47
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.322,80	183.557,32
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	181.234,52
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	23.731,18
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	157.503,34
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		2.322,80	2.322,80

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.322,80	2.322,80
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	345.398,91	1.375.754,14
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	339.279,36	1.363.623,54
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	339.279,36	1.363.623,54
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	339.279,36	1.363.623,54
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.119,55	12.130,60
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.119,55	12.130,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.119,55	12.130,60
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	654.565,70	4.173.085,03
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	654.565,70	3.660.508,77
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	539.481,54	3.019.389,75
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	290,40	690,40
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	539.191,14	3.018.699,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	105.926,44	550.484,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69.003,58	354.256,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.255,04	154.874,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.667,82	41.353,68
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.630,73	66.592,84
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.864,73	65.180,92
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	766,00	1.411,92
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.526,99	24.041,57
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.526,99	24.041,57
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	512.576,26
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	512.576,26
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	512.576,26
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		6.852.884,19	55.341.586,39

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2017
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	28.971.569,15
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	47.799.364,57
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	55.341.586,39
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	21.429.347,33
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	91.799,03
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	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
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	47.783,39
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	97.813,45
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	582.372,89
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)	22.061.750,28