

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

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.

Visto l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017 che prevede all'art. 2 - comma 1 - dal 1° gennaio 2018 le Province ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi attraverso il sistema SIOPE+ tenuto conto delle regole tecniche e standard emanate da Agid il 30 novembre 2016 e successive modifiche;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 che conferma l'avvio per le Province dal 01 gennaio 2018 della procedura SIOPE+;

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 31/12/2018, 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 € 35.814.687,48 ;
- il prospetto dei “pagamenti” coincide con le scritture contabili dell'Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 29.875.838,66;
- 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 (31/12/2018) pari ad € 27.368.196,15 che coincide con il fondo cassa dell'ente pari ad €27.368.196,15 risultante dal conto del tesoriere prodotto dal Tesoriere alla data del 31/12/2018 ;
- le disponibilità liquide presso il conto del tesoriere senza obbligo di riversamento ammontano ad € 43.254,73;
- 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 € 27.279.655,22 risulta coincidere con quanto attestato dal Tesoriere nella resa del conto di tesoreria nel quadro di concordanza con la tesoreria provinciale;
- il totale del saldo presso Banca Italia come acquisto dal modello telematico 56TU pari ad € 27.279.655,22 risulta coincidere con quanto attestato dal Tesoriere nel prospetto disponibilità liquide e nella resa del conto di tesoreria;
- 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;
- - nella voce 2100 "fondi dell'ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria" ovvero "disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie" è stato inserito l'importo di € 65.378.523,36

- a proposito della valorizzazione della voce 2100 di cui sopra è stato richiesto al tesoriere apposito chiarimento, al fine del conto del tesoriere;
- il Tesoriere con risposta tramite mail (ns prot. 2352 del 20/03/2019) ha precisato che trattasi dell'importo corrispondente alle polizze fideiussorie evidenziando l'inserimento del dato in oggetto nel rispetto del glossario codici gestionali enti locali, considerando questo importo consistenza di fondi (sia liquidi che investiti in attività finanziarie) giacenti presso conti di deposito presso il tesoriere e si precisa altresì che il valore delle stesse risultante all'Amministrazione risulta ammontare ad € 65.378.522,39

Si precisa altresì che:

- in riferimento alle entrate "rimborsi in entrata" titolo 3 ° piano finanziario 3.05.02.03.008 " entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo" il relativo l'importo di € 8.041,59, risulta essere un mero errore materiale in quanto trattasi di rimborsi da imprese;
- in riferimento alle uscite "pubblicazioni" titolo 1° piano finanziario 1.03.01.01.001 è stato inserito l'importo di € 622,20 per mero errore materiale;
- si provvederà, a trasmettere, per motivi prudenziali, l'Allegato in oggetto di cui al Consuntivo 2018, entro 20 giorni dall'approvazione del consuntivo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2018:

- 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 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	13-feb-2019
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		3.014.284,96	23.882.595,47
1.01.00.00.000 Tributi		3.014.284,96	23.882.595,47
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.014.284,96	23.882.595,47
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.277.897,42	13.102.559,06
1.01.01.39.002	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	1.255,89
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	711.593,94	8.492.951,38
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	142,33	80.464,61
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	24.651,27	2.204.972,84
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	391,69
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		112.351,88	4.034.883,82
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		112.351,88	4.034.883,82
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		112.351,88	4.034.883,82
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.113.732,67
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	110.623,35	2.919.422,62
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.728,53	1.728,53
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		359.061,06	1.527.728,30
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		28.471,54	465.746,10
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		15.184,54	177.588,21
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	14.467,18	70.647,19
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	11.562,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	717,36	11.043,96
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	4.335,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	80.000,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.287,00	288.157,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	30.326,24
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.287,00	257.831,65
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.646,27	470.487,33
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		254,66	13.192,36
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	254,66	13.192,36
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		8.391,61	457.294,97
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	8.391,61	457.294,97

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	402,84
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	402,84
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	402,84
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	321.943,25	591.092,03
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	22.344,29	179.681,23
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	81.358,45
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	10.165,60	13.999,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	3.413,19
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.178,69	72.868,62
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	8.041,59
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	299.598,96	411.410,80
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	31.123,75
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	226,52	7.166,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	299.372,44	373.120,28
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	1.770.109,93
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	1.762.909,93
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	1.762.909,93
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	849.244,49
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	886.222,58
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	27.442,86
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	7.200,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	7.200,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	7.200,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	200,10	91.932,73
6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	200,10	91.932,73
6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	200,10	91.932,73
6.01.02.01.002	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	200,10	91.932,73
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	207.997,68	4.507.437,23
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	207.997,68	4.497.810,75
9.01.01.00.000	Altre ritenute	139.048,97	1.211.146,58
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	139.048,97	1.211.146,58
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	65.086,19	571.057,34

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	41.203,32	374.858,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	21.512,12	162.133,70
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.370,75	34.064,79
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		3.662,52	58.163,87
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.399,73	57.120,92
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	262,79	1.042,95
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		200,00	2.657.442,96
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	200,00	2.657.442,96
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		0,00	9.626,48
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	9.626,48
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	9.626,48
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		3.693.895,68	35.814.687,48

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	13-feb-2019
Importi in EURO	

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.867.568,90	20.453.357,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		301.226,89	2.056.892,56
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		210.416,23	1.601.787,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	22.766,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	205.892,30	1.400.319,29
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.769,90	22.781,39
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.754,03	138.860,59
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	2.147,65
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	14.912,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		90.810,66	455.105,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	89.916,99	453.968,95
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	893,67	893,67
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	0,00	242,65
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.595,20	183.808,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		26.595,20	183.808,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.761,40	120.396,08
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	45.386,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.866,93
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.833,80	16.159,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		492.588,47	5.488.712,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		968,16	26.778,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	5.081,32
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	622,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.336,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	7.610,50
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	3.995,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	542,22
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	307,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	968,16	6.282,24
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		491.620,31	5.461.933,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	0,00	2.742,57
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	347,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.804,37	36.132,21
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	129,45	1.173,65
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	196,60	3.372,55
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	181,03	7.235,52
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.785,00	7.307,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	9.305,82
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	8.586,83
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	6.575,64

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	87.742,43	532.266,18
1.03.02.05.005	Acqua	3.122,42	198.713,07
1.03.02.05.006	Gas	4.700,59	497.419,27
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	837,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.157,34	30.365,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	24.915,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	183,00	5.434,45
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	97,50	195,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.183,60	425.678,02
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.126,67	4.506,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	193.980,00	716.991,95
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	90,00	135,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	47.745,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	47.086,12
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	4.602,88
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	976,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	334,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	129.149,08	849.346,78
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	20.134,40
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.453,49	1.600.064,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	161.005,53
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	5.000,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	3.690,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.842,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	2.928,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.204,43	6.204,43
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	145,30
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.498,13	74.287,24
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	146,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.835,18	113.156,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.033.782,36** **12.285.966,76**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.033.782,36** **12.242.800,65**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.277.897,42	11.025.520,02
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	112.090,00	137.906,25
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	192,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	100.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	9.545,69	22.200,87
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	597.212,89	823.375,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	37.036,36	133.605,91

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **19.195,91**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	18.632,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	563,51

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **0,00** **23.970,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	23.970,20
----------------	--	------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.383,04** **4.447,61**

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.952,12	4.016,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.952,12	4.016,69
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	430,92	430,92
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	430,92	430,92
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.381,11	294.896,64
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	37.998,46
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	37.998,46
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.381,11	256.898,18
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.381,11	205.465,68
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	51.432,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.611,83	138.633,37
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.211,63	8.347,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.211,63	8.347,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	118.891,81
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	118.891,81
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.400,20	11.394,08
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	5.400,20	11.394,08
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	440.731,66	3.266.888,84
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440.012,40	2.880.611,17
2.02.01.00.000	Beni materiali	411.206,36	2.507.940,02
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	0,00	26.076,28
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.575,80	90.060,72
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	79,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	246.252,74
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	104.343,40	1.496.212,23
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	300.287,16	649.258,06
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	23.769,88	48.078,88
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	23.769,88	23.769,88
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	24.309,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.036,16	324.592,27
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.036,16	324.592,27
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	18.200,00

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	18.200,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	7.700,00
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	0,00	10.500,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	719,26	368.077,67
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	719,26	368.077,67
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	367.358,41
2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	719,26	719,26
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	345.880,42	1.376.858,11
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	339.537,96	1.364.285,64
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	339.537,96	1.364.285,64
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	339.537,96	1.364.285,64
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.342,46	12.572,47
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.342,46	12.572,47
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.342,46	12.572,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	697.152,30	4.778.733,80
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	696.952,30	4.773.873,32
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	594.585,44	1.490.569,17
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	594.585,44	1.490.569,17
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	93.919,91	571.057,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	58.268,57	374.858,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	32.937,89	162.133,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.713,45	34.064,79
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	8.446,95	56.438,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.191,62	55.425,50
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	255,33	1.013,33
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	0,00	2.655.807,98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	2.655.807,98
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	200,00	4.860,48
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	200,00	4.860,48
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	4.860,48

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		5.351.333,28	29.875.838,66

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-feb-2019
Data stampa	13-feb-2019
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	21.429.347,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	35.814.687,48
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	29.875.838,66
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	27.368.196,15
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	65.378.523,36
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)	43.254,73
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	53.781,78
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8.495,58
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)	27.279.655,22