

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

DATI SIOPE

RENDICONTO 2020- DATI SIOPE

L'articolo 77 quarter comma 11 del Decreto legge 112/2008, convertito L. 133/2008, 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 tesorerieri 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, convertito L. 133/2008, 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 tesorerieri, 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 ha previsto all'art. 2 - comma 1, che 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 ha confermato 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 31/12/2020, 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, ed è stato riscontrato che il totale degli incassi risulta pari ad € 33.072.273,44;
- il prospetto dei “pagamenti” coincide con le scritture contabili dell'Amministrazione Provinciale in particolare il totale dei pagamenti ammonta ad € 27.209.250,10;
- 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 pari ad € 38.171.710,07 che coincide con il fondo cassa dell'ente e come risultante nel conto del tesoriere;
- le disponibilità liquide presso il conto del tesoriere senza obbligo di riversamento ammontano ad € 32.977,45
- il totale del saldo presso Banca Italia pari ad € 38.705.679,36 risulta coincidere con quanto attestato dal Tesoriere nella resa del conto di tesoreria nel quadro di concordanza con la tesoreria provinciale;
- 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 € 58,242,381,78 nell'ambito del conto di deposito nel rispetto del glossario codici gestionali enti locali.

Si precisa altresì che:

Di seguito si riportano i seguenti prospetti con le rilevazioni a tutto il IV trimestre 2020:

- 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 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2021
Data stampa	29-gen-2021
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		3.232.116,61	20.509.050,36
1.01.00.00.000 Tributi		3.232.116,61	20.509.050,36
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.232.116,61	20.509.050,36
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.328.167,75	12.618.705,14
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	628.235,26	6.642.811,84
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	263,93	89.161,72
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	275.449,67	1.158.275,66
1.01.01.97.001	Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	96,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.564.801,20	5.603.446,54
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.564.801,20	5.603.446,54
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.564.801,20	5.603.446,54
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.455.147,32	4.688.695,92
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	108.271,44	913.368,18
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.382,44	1.382,44
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		84.070,41	1.340.637,56
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		34.589,13	298.412,11
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.152,35	47.195,01
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	10.123,55
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	466,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.152,35	10.815,27
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	3.002,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	22.787,64
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		33.436,78	251.217,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	855,65	13.057,11
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	32.581,13	238.159,99
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		29.813,91	828.612,56
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.425,68	522.064,75
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.080,82	10.729,28
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.344,86	511.095,38
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	240,09
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		26.388,23	306.547,81

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	26.319,23	195.275,53
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	69,00	111.272,28
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	72,43
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	72,43
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	15,54
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	56,89
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	19.667,37	213.540,46
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	7.857,90	125.176,55
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	56.173,38
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	7.512,37
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.882,52	3.882,52
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	2.500,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.975,38	34.053,95
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	21.054,33
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	11.809,47	88.363,91
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	1.630,72
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.723,14	42.519,42
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	6.086,33	44.213,77
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	250.487,50	4.050.725,49
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	250.487,50	4.050.725,49
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	250.487,50	4.050.725,49
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	250.487,50	3.868.761,65
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	173.563,84
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	8.400,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	267.730,41	1.568.413,49
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	267.730,41	1.564.388,49
9.01.01.00.000	Altre ritenute	166.891,35	855.436,84
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	166.891,35	855.436,84
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	77.431,61	607.511,21
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.095,59	414.321,32
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	23.230,40	167.348,03
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.105,62	25.841,86
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.907,45	80.160,76

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.907,45	80.003,05
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	157,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.500,00	21.279,68
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.500,00	19.779,68
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		0,00	4.025,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	4.025,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	4.025,00
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		5.399.206,13	33.072.273,44

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2021
Data stampa	29-gen-2021
Importi in EURO	

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.463.953,42	21.741.337,06
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		330.824,42	2.164.822,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		230.020,46	1.677.722,36
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	217.952,05	1.497.267,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.147,03	27.355,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.703,02	105.280,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.369,18	33.468,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	849,18	14.350,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		100.803,96	487.099,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	99.407,26	485.703,21
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.396,70	1.396,70
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.996,28	172.333,55
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.996,28	172.333,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.491,16	130.315,94
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.630,00	23.260,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.595,91
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	875,12	17.161,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		470.081,99	2.929.916,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		5.335,73	59.285,11
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	59,00	6.974,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	252,00	1.872,68
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.258,66
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	8.786,07
1.03.01.02.006	Materiale informatico	631,96	631,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.391,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	591,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.392,77	32.778,91
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		464.746,26	2.870.631,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.602,95	31.235,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	168,67
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	30.670,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	236,54
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	206,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.595,41	5.054,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	980,00	8.062,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	3.461,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	6.218,77
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.786,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	104.437,99	458.835,32
1.03.02.05.005	Acqua	9.768,25	124.189,68
1.03.02.05.006	Gas	37.273,37	527.165,42

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.007	Spese di condominio	425,82	965,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.333,11	15.689,69
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.500,00	72.762,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.177,70	17.421,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.034,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.031,58	6.908,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88.512,66	501.897,79
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	735,18	7.021,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	158.299,41	696.627,65
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	30.241,80
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	58.941,23
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	34.892,00	41.541,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	280,60
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	3.842,16
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	1.621,41
1.03.02.16.002	Spese postali	7.938,50	10.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	122,00	15.038,32
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	13.642,68
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	307,44
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	21.688,09
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	42.115,57
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.120,33	109.751,08

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.608.279,60** **16.104.946,52**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.608.199,60** **16.077.713,02**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.503.616,85	6.332.568,70
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.650,00	201.993,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	8.077.868,94
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	173,60
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	58.800,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.044,26	14.487,57
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	99.888,49	1.348.966,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	42.855,12

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **0,00** **14.653,50**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	12.253,50
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	2.400,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **80,00** **12.580,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80,00	12.580,00
----------------	--	-------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.481,64** **3.808,26**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.481,64** **3.084,08**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.481,64	3.084,08
----------------	--	----------	----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **724,18**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	724,18
----------------	---	------	--------

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.140,28	188.082,00
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		0,00	49.106,07
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	49.106,07
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.140,28	138.975,93
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.070,28	138.905,93
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	70,00	70,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		10.149,21	177.427,55
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		5.747,73	5.747,73
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.747,73	5.747,73
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	128.813,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	128.813,20
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	30.762,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	30.762,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.401,48	12.104,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.401,48	12.104,62
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		731.543,50	3.615.328,01
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		731.543,50	3.410.328,01
2.02.01.00.000 Beni materiali		562.371,59	2.860.434,97
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	35.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	42.798,07	164.083,15
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	11.224,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	374.580,11	1.656.604,17
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	144.993,41	993.523,65
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		0,00	5.694,62
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	0,00	5.694,62
2.02.03.00.000 Beni immateriali		169.171,91	544.198,42
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.420,00	41.480,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	155.751,91	502.718,42
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	205.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	205.000,00
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	10.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	195.000,00

011150578 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		27.010,92	410.865,34
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		20.197,98	397.360,26
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		20.197,98	397.360,26
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	20.197,98	397.360,26
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.812,94	13.505,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.812,94	13.505,08
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.812,94	13.505,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		259.274,61	1.441.719,69
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		259.274,61	1.441.029,69
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		133.131,48	742.781,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	133.131,48	742.781,77
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		109.638,82	607.511,21
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.385,80	414.321,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.716,07	167.348,03
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.536,95	25.841,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		14.391,41	71.157,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.391,41	71.005,57
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	151,46
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.112,90	19.579,68
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.500,00	1.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	612,90	18.079,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		0,00	690,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	690,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	690,00
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		3.481.782,45	27.209.250,10

Ente Codice	011150578
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2021
Data stampa	29-gen-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	32.308.686,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	33.072.273,44
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	27.209.250,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	38.171.710,07
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	58.242.381,78
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)	32.977,45
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	635.894,78
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	595.610,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	607.231,22
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)	38.705.679,36