

ALL. "S-3"

Utente: MAURIZIO SALVI
Ente: 000044377


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

IL SITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

[Home](#) | [Enti](#) | [Aggregati](#) | [Esporta Dati](#) | [Stato](#)
[Home > Report](#)

Home

Data ultimo aggiornamento db: 03-May-

Periodo di riferimento	Ente	Tipo report	Download
12/2010	000044377 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA .: DA ALLEGARE AL BILANCIO .:	DISP. LIQUIDE	
CONTO CORRENTE DI TESORERIA			
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)		39.483.819,03
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)		76.234.383,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)		72.361.095,05
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)		43.357.107,90
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		0,00
Importo a tutto il periodo			

REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRES REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRES 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., COMPRES QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	17.268.755,53
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	26.088.352,37

Copyright 2010 Siope - Banca D'Italia Vers. 1.0.1

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. s. s. *[Firma]*