

**Ente Codice** 000700178000000  
**Ente Descrizione** UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENE0)  
**Categoria** Università'  
**Sotto Categoria** UNIVERSITA  
**Periodo** 2012  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative

Importi in EURO

**000700178000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENE0)** **Importo a tutto il periodo**

**CONTO CORRENTE DI CASSA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	10.311.823,79
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	242.275.667,37
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	247.207.182,68
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-	5.380.308,48
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON	4.925.385,58
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	10.305.694,06