



COMUNE DI ORISTANO

PROSPETTI FINALI DATI SIOPE ANNO 2015 RELAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto il D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 77 quater, comma 11 che introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, a partire dall'esercizio 2010, di allegare al Conto Consuntivo i prospetti finali SIOPE.

Il SIOPE è il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici introdotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 1/02/2005, che prevede una codifica con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

Tale sistema è attivato automaticamente in via elettronica tra le Banche Tesorerie e il Ministero.

Visti i prospetti relativi al Comune di Oristano, resi disponibili sul sito internet www.siope.it, per l'anno 2015, si evidenzia quanto segue:

1. Il prospetto pagamenti per codici gestionali corrisponde esattamente con le scritture del Comune risultati dal rendiconto per l'esercizio 2015 e presenta un totale generale dei pagamenti 2015 pari a €. 52.127.977,87;
2. Il prospetto incassi per codici gestionali presenta un totale generale degli incassi pari a €. 49.541.559,74, che corrisponde esattamente al totale incassi risultante dal rendiconto per l'esercizio 2015. Occorre però precisare che nel codice E1222 – Altre tasse - sono confluiti incassi relativi alla TARI e alla TASI, in quanto i capitoli ad essa collegati sono stati erroneamente codificati.

La situazione reale del Comune di Oristano in relazione agli incassi di natura tributaria, per l'esercizio 2015, è la seguente:

| | | |
|---|----|--------------|
| E 1104 TASI riscossa attraverso altre forme | €. | 2.378.224,92 |
| E 1204 TARI riscossa attraverso altre forme | €. | 4.788.349,89 |
| E 1221 Tassa di concessione su altri atti | €. | 1.346,96 |
| E 1222 Altre tasse | €. | 2.856,37 |

L'Ente provvederà a comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato i dati suesposti per il riallineamento e si è già attivato per l'eliminazione delle incongruenze e per la corretta attribuzione dei codici gestionali nell'esercizio 2015.

3. Il prospetto disponibilità liquide corrisponde alle scritture risultati dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 e riporta un totale di €. 5.580.265,26, pari al fondo di cassa al 31/12/2015 risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2015.

Oristano 16 maggio 2016

Il Dirigente
Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
(D.ssa Maria Rinnedia Chergia)

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011115963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ORISTANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2015 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 12-mag-2016 |
| Data stampa | 16-mag-2016 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE | | 12.913.582,48 | 12.913.582,48 |
| 1101 | ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 44.003,35 | 44.003,35 |
| 1102 | ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 3.798.264,21 | 3.798.264,21 |
| 1104 | TASI riscossa attraverso altre forme | 2.355.696,99 | 2.355.696,99 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 1.516.997,63 | 1.516.997,63 |
| 1201 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 302.264,42 | 302.264,42 |
| 1202 | Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 36.691,51 | 36.691,51 |
| 1204 | TARI riscossa attraverso altre forme | 4.078.958,11 | 4.078.958,11 |
| 1221 | Tassa di concessione su atti | 1.281,63 | 1.281,63 |
| 1222 | Altre tasse | 731.985,04 | 731.985,04 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1303 | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale | 32.439,59 | 32.439,59 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 14.788.738,64 | 14.788.738,64 |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 488.843,57 | 488.843,57 |
| 2104 | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 549.086,69 | 549.086,69 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 11.244.740,85 | 11.244.740,85 |
| 2302 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica | 123.477,65 | 123.477,65 |
| 2304 | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 1.715.435,09 | 1.715.435,09 |
| 2401 | Trasferimenti correnti da Unione europea | 1.882,54 | 1.882,54 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 21.330,40 | 21.330,40 |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni | 324.779,22 | 324.779,22 |
| 2551 | Trasferimenti correnti da Enti di previdenza | 184.987,94 | 184.987,94 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 134.174,69 | 134.174,69 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 4.373.610,89 | 4.373.610,89 |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 149.805,42 | 149.805,42 |
| 3102 | Diritti di istruttoria | 30,00 | 30,00 |
| 3103 | Altri diritti | 70.897,24 | 70.897,24 |
| 3112 | Proventi da asili nido | 170.098,91 | 170.098,91 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 16.393,50 | 16.393,50 |
| 3118 | Proventi da mense | 207.328,25 | 207.328,25 |
| 3119 | Proventi da mercati e fiere | 100.954,07 | 100.954,07 |
| 3123 | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi | 9.372,15 | 9.372,15 |
| 3130 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 74.547,84 | 74.547,84 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 783.461,86 | 783.461,86 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 142.471,66 | 142.471,66 |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti | 53.067,79 | 53.067,79 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 51.666,16 | 51.666,16 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 625.609,88 | 625.609,88 |
| 3221 | Altri proventi da terreni e giacimenti | 177.426,76 | 177.426,76 |
| 3222 | Altri proventi da edifici | 283.550,23 | 283.550,23 |
| 3223 | Altri proventi da altri beni materiali | 4.802,00 | 4.802,00 |
| 3224 | Altri proventi da beni immateriali | 453.732,47 | 453.732,47 |
| 3301 | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 5.796,75 | 5.796,75 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 6.038,88 | 6.038,88 |
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 106.895,00 | 106.895,00 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 290.272,40 | 290.272,40 |
| 3513 | Proventi diversi da imprese | 402.701,49 | 402.701,49 |
| 3516 | Recuperi vari | 174.856,55 | 174.856,55 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|----------------------|----------------------------|
| 3518 | Proventi diversi da famiglie | 11.583,63 | 11.583,63 |
| 3519 | Proventi diversi da istituzioni sociali private | 250,00 | 250,00 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 8.225.113,17 | 8.225.113,17 |
| 4101 | Alienazione di terreni e giacimenti | 392.866,37 | 392.866,37 |
| 4104 | Altre alienazioni di beni immobili | 175.367,72 | 175.367,72 |
| 4203 | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 5.916.919,24 | 5.916.919,24 |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province | 265.174,02 | 265.174,02 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 845.457,93 | 845.457,93 |
| 4511 | Trasferimenti di capitale da famiglie | 25.499,08 | 25.499,08 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri | 477.828,81 | 477.828,81 |
| TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | 2.019.305,54 | 2.019.305,54 |
| 5302 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 819.305,54 | 819.305,54 |
| 5324 | Mutui e prestiti da altri - in euro | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 7.221.209,02 | 7.221.209,02 |
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 725.559,34 | 725.559,34 |
| 6201 | Ritenute erariali | 2.548.124,75 | 2.548.124,75 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 348.864,50 | 348.864,50 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 21.603,46 | 21.603,46 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 745.562,60 | 745.562,60 |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni | 52.775,09 | 52.775,09 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 20.658,28 | 20.658,28 |
| 6798 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.379.030,50 | 1.379.030,50 |
| 6799 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.379.030,50 | 1.379.030,50 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9995 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9996 | INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 49.541.559,74 | 49.541.559,74 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011115963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ORISTANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2015 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 12-mag-2016 |
| Data stampa | 16-mag-2016 |
| Importi in EURO | |

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**34.667.043,86****34.667.043,86**

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo | |
|------|--|----------------------------|--------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 5.635.446,43 | 5.635.446,43 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 91.260,06 | 91.260,06 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 837.822,83 | 837.822,83 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 269.460,02 | 269.460,02 |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 37.793,54 | 37.793,54 |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato | 24.252,70 | 24.252,70 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 1.856.552,95 | 1.856.552,95 |
| 1112 | Contributi previdenza complementare | 21.609,00 | 21.609,00 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 7.374,99 | 7.374,99 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 47.302,06 | 47.302,06 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26.706,82 | 26.706,82 |
| 1203 | Materiale informatico | 11.345,90 | 11.345,90 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 20.079,32 | 20.079,32 |
| 1205 | Publicazioni, giornali e riviste | 36.254,17 | 36.254,17 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 1.167,05 | 1.167,05 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 87.974,44 | 87.974,44 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 58.189,97 | 58.189,97 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 206,27 | 206,27 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 86.319,02 | 86.319,02 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 340.760,68 | 340.760,68 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 2.390.273,71 | 2.390.273,71 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 195.705,60 | 195.705,60 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 4.527.672,84 | 4.527.672,84 |
| 1307 | Incarichi professionali | 102.230,55 | 102.230,55 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 143.155,18 | 143.155,18 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 120.897,98 | 120.897,98 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 81.089,56 | 81.089,56 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 302.259,95 | 302.259,95 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 1.153.140,32 | 1.153.140,32 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 100.503,23 | 100.503,23 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.401.273,72 | 1.401.273,72 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 9.999,30 | 9.999,30 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 179.858,25 | 179.858,25 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 683.094,43 | 683.094,43 |
| 1322 | Spese postali | 27.782,87 | 27.782,87 |
| 1323 | Assicurazioni | 548.895,37 | 548.895,37 |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza | 5.692,53 | 5.692,53 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 306.943,53 | 306.943,53 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 27.727,73 | 27.727,73 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 85.193,37 | 85.193,37 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 32.258,14 | 32.258,14 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 992,76 | 992,76 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 20.452,09 | 20.452,09 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 2.279.941,82 | 2.279.941,82 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 1.881.429,22 | 1.881.429,22 |
| 1334 | Mense scolastiche | 722.474,78 | 722.474,78 |
| 1335 | Servizi scolastici | 464.557,85 | 464.557,85 |

01115963 - COMUNE DI ORISTANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 89.246,02 | 89.246,02 |
| 1337 | Spese per pubblicita' | 32.793,72 | 32.793,72 |
| 1401 | Noleggi | 49.412,85 | 49.412,85 |
| 1402 | Locazioni | 121.556,15 | 121.556,15 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 234.335,05 | 234.335,05 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 128.085,87 | 128.085,87 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 3.560.228,55 | 3.560.228,55 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 47.712,89 | 47.712,89 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 861.465,39 | 861.465,39 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 184.695,95 | 184.695,95 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 801.519,74 | 801.519,74 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 140.408,68 | 140.408,68 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 138.400,79 | 138.400,79 |
| 1701 | IRAP | 509.115,57 | 509.115,57 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 6.708,58 | 6.708,58 |
| 1712 | Imposte sul registro | 7.450,58 | 7.450,58 |
| 1713 | I.V.A. | 36.163,04 | 36.163,04 |
| 1715 | Valori bollati | 48,30 | 48,30 |
| 1716 | Altri tributi | 3.545,76 | 3.545,76 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 352.906,23 | 352.906,23 |
| 1803 | Transazioni (esclusa obbligazione principale) | 3.543,25 | 3.543,25 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 8.717,18 | 8.717,18 |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | 35.308,82 | 35.308,82 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**9.139.128,31****9.139.128,31**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 2101 | Terreni | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 127.744,25 | 127.744,25 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 31.969,68 | 31.969,68 |
| 2106 | Infrastrutture telematiche | 2.459.449,81 | 2.459.449,81 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 69.150,24 | 69.150,24 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 68.994,55 | 68.994,55 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 68.547,64 | 68.547,64 |
| 2112 | Opere destinate al culto | 99.124,82 | 99.124,82 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 129.902,16 | 129.902,16 |
| 2115 | Impianti sportivi | 613.459,13 | 613.459,13 |
| 2116 | Altri beni immobili | 4.740.114,64 | 4.740.114,64 |
| 2117 | Cimiteri | 42.200,00 | 42.200,00 |
| 2118 | Opere per la sistemazione dell'area marina | 1.277,10 | 1.277,10 |
| 2501 | Mezzi di trasporto | 15.002,53 | 15.002,53 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 7.638,32 | 7.638,32 |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 672,20 | 672,20 |
| 2505 | Piante | 8.939,79 | 8.939,79 |
| 2506 | Hardware | 9.811,67 | 9.811,67 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 7.097,10 | 7.097,10 |
| 2511 | Altri beni materiali | 55.873,27 | 55.873,27 |
| 2512 | Beni immateriali | 6.116,98 | 6.116,98 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 150.056,04 | 150.056,04 |
| 2769 | Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico | 6.189,00 | 6.189,00 |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private | 290.887,26 | 290.887,26 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 64.136,06 | 64.136,06 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 1.703,91 | 1.703,91 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 60.630,16 | 60.630,16 |

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

| TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | 1.670.417,04 | 1.670.417,04 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 259.583,93 | 259.583,93 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 957.075,90 | 957.075,90 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 21.225,79 | 21.225,79 |
| 3323 | Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI) | 39.660,46 | 39.660,46 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 392.870,96 | 392.870,96 |

| TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 6.651.388,66 | 6.651.388,66 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 725.559,34 | 725.559,34 |
| 4201 | Ritenute erariali | 2.019.269,96 | 2.019.269,96 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 351.926,12 | 351.926,12 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 14.865,92 | 14.865,92 |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 3.765,52 | 3.765,52 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 755.818,02 | 755.818,02 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 20.658,28 | 20.658,28 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 1.464,50 | 1.464,50 |
| 4798 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.379.030,50 | 1.379.030,50 |
| 4799 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.379.030,50 | 1.379.030,50 |

| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|
| 9995 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9996 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 52.127.977,87 | 52.127.977,87 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011115963 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI ORISTANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2015 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 12-mag-2016 |
| Data stampa | 16-mag-2016 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 8.166.683,39 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 49.541.559,74 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 52.127.977,87 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 5.580.265,26 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 918,00 |

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 | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 20.615,46 |

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) | 1.817.919,34 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 424.566,14 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 1.106.943,72 |
| 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) | 4.444.723,50 |