

# PROSPETTO SIOPE

**Ente Codice** 011115963  
**Ente Descrizione** COMUNE DI ORISTANO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2016  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 04-mag-2017  
**Data stampa** 11-mag-2017  
**Importi in EURO**

011115963 - COMUNE DI ORISTANO		Importo a tutto il periodo
<b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.580.265,26
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	83.484.839,31
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	83.805.350,36
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.259.754,21
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	1.048,52
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA *</b>		
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	20.657,56
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO *</b>		
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
<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. *</b>		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	1.322.989,55
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	1.075.066,66
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	967.112,52
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)	3.828.810,52
<b>FONDO DI CASSA DELL'ENTE COME DA CONTO 2016</b>		
	DISPONIBILITA' LIQUIDA PRESSO CONTO DI TESORERIA 9302 "RISERVA VINCOLI MUTUI	1.322.989,55
	DISPONIBILITA' LIQUIDA PRESSO CONTO 301 "VINCOLI" TESORERIA UNICA	3.713.573,39
	DISPONIBILITA' LIQUIDA PRESSO CONTO 100 "ORDINARIO" TESORERIA UNICA	223.191,27
	FONDO DI CASSA DELL'ENTE	5.259.754,21

\* I DATI INSERITI NELLE RELATIVE TABELLE SI RIFERISCONO AL SOLO MESE DI DICEMBRE 2016