

COMUNE DI MIRA
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2016

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		2.802.628,40
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	28.282.397,11	
Reversali Incassate:	€uro	28.282.397,11	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		31.085.025,51
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2015	€uro		0,00
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	23.017.356,13	
Mandati pagati:	€uro	23.017.356,13	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		23.017.356,13
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		8.067.669,38

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.


(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
MIRA VIA NAZIONALE
Via Nazionale, 183
30034 Mira (VE)

COMUNE DI MIRA

348700

**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
 TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
 ANNO 2016**

Fondo di cassa		8.067.669,38
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	9.866,46
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	5,00
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2016		8.057.807,92

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TCINA

Il 15/3/14

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

