



COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

Risultanze finali di cassa - Esercizio 2013

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RENDICONTAZIONE

Risultanze finali di cassa del Tesoriere - Esercizio 2013

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

COMUNE DI MIRA
(PROVINCIA DI VENEZIA)

(00719/0771901)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		4.733.949,29
RISCOSSIONI (+)	17.880.138,47	22.833.570,40
PAGAMENTI (-)	18.585.740,73	24.266.315,42
DIFFERENZA		3.301.204,27
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013		3.301.204,27

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

(00719/0771901)

COMUNE DI MIRA
(PROVINCIA DI VENEZIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013	E.	3.301.204,27
(-) E.		
(+) E.		
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2013

IL TESORIERE
BANCO POPOLARE

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

* *
* *
* *

COMUNE DI MIRA (00719/0771901)

(PROVINCIA DI VENEZIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2013

\-----+
! E N T R A T A !
#-----^

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 4.733.949,29

- RISCOSSIONI CON REVERSALI 22.833.570,40

- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00 22.833.570,40

TOTALE DELL'ENTRATA 27.567.519,69

\-----+
! S P E S A !
#-----^

DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 0,00

- MANDATI PAGATI 24.266.315,42

- CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00 24.266.315,42

TOTALE DELLA SPESA 24.266.315,42

\-----+
! FONDO CASSA !
#-----^

3.301.204,27

Prospetti SIOPE della Banca d'Italia- Esercizio 2013

Ente Codice 000071981
 Ente Descrizione COMUNE DI MIRA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 02-apr-2014
 Importi in EURO

000071981 - COMUNE DI MIRA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CONFRONTO contabilità Comune a tutto il periodo	DIFF.
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		2.021.549,44	13.119.048,15	13.119.048,15	0,00
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	6.734,53	71.597,63	71.597,63	0,00
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	315.342,10	2.863.733,74	2.863.733,74	0,00
1111	Addizionale IRPEF	304.345,25	3.651.959,97	3.651.959,97	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	14.940,15	14.940,15	0,00
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	0,00	152.537,65	152.537,65	0,00
1199	Altre imposte	0,00	40,14	40,14	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	0,00	11.025,02	11.025,02	0,00
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	439,43	2.026.663,46	2.026.663,46	0,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre	0,00	108.409,74	108.409,74	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	20.279,91	20.279,91	0,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	1.394.319,70	3.744.830,00	3.744.830,00	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	368,43	453.030,74	453.030,74	0,00
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.363.640,41	4.125.409,20	4.124.274,20	1.135,00
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.363.640,41	3.171.188,83	3.171.188,83	0,00
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	57.103,48	57.103,48	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	0,00	12.293,09	12.293,09	0,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	32.602,63	31.467,63	1.135,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	739.721,62	739.721,62	0,00
2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali	0,00	80.290,76	80.290,76	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	19.208,79	19.208,79	0,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		264.646,22	1.675.867,79	1.675.867,79	0,00
3101	Diritti di segreteria e rogito	15.578,13	108.717,37	108.951,37	-234,00

3103	Altri diritti		2.931,28	41.076,55	41.076,55	0,00
3112	Proventi da asili nido		11.556,71	40.198,85	40.198,85	0,00
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni		128,10	1.041,80	1.041,80	0,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri		0,00	7.703,74	7.703,74	0,00
3131	Proventi di servizi produttivi		135.477,44	294.746,39	294.512,39	234,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni		12.929,78	325.118,09	325.118,09	0,00
3149	Altri proventi dei servizi pubblici		4.435,00	96.517,50	96.517,50	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati		424,75	7.919,25	7.919,25	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche		23.076,18	135.100,64	135.100,64	0,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti		160,00	160,00	160,00	0,00
3222	Altri proventi da edifici		38.601,87	118.353,25	118.353,25	0,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali		73,28	9.505,28	9.505,28	0,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti		0,00	158,92	158,92	0,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi		0,00	1.813,32	1.813,32	0,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	1.872,50	1.872,50	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi		5,41	370,20	370,20	0,00
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'		0,00	72.223,47	72.223,47	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico		2.759,00	46.975,44	48.705,39	-1.729,95
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati		14.563,39	341.543,02	341.543,02	0,00
3516	Recuperi vari		1.945,90	24.752,21	23.022,26	1.729,95

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

		640.507,95	2.091.624,54	2.091.624,54	0,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	556.318,69	817.418,69	817.418,69	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di	57.736,17	70.936,17	70.936,17	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	269.280,00	269.280,00	0,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire	21.553,40	459.944,97	459.944,97	0,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	4.125,00	33.624,71	33.624,71	0,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	774,69	25.249,18	25.249,18	0,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	16.170,82	16.170,82	0,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		0,00	433,42	433,42	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	433,42	433,42	0,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		444.877,40	1.821.187,30	1.822.322,30	-1.135,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	59.228,99	373.546,99	373.546,99	0,00
6201	Ritenute erariali	126.489,61	791.677,82	791.677,82	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.466,51	61.592,13	61.592,13	0,00
6401	Depositi cauzionali	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00

6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	251.921,29	472.921,04
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	78.500,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.822,84
6701	Depositi per spese contrattuali	1.771,00	12.996,48

INCASSI DA REGOLARIZZARE

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE GENERALE

4.735.221,42 22.833.570,40

474.056,04
78.500,00
25.822,84
12.996,48

-1.135,00
0,00
0,00
0,00

Ente Codice 000071981
 Ente Descrizione COMUNE DI MIRA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 02-apr-2014
 Importi in EURO

000071981 - COMUNE DI MIRA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CONFRONTO contabilità Comune a tutto il periodo	DIFF.
----------------------------	--	---------------------	----------------------------	--	-------

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		2.199.446,78	18.680.242,53	18.680.242,53	0,00
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	497.689,45	3.098.752,38	3.098.752,38	0,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.066,74	49.474,32	49.474,32	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	27.588,08	200.342,07	200.342,07	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	45.933,62	287.213,75	287.213,75	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	41.000,66	41.000,66	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	203.638,10	901.561,31	901.561,31	0,00
1112	Contributi previdenza complementare	250,06	549,26	549,26	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	28.326,10	117.022,60	117.022,60	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	0,87	0,87	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	7.381,24	7.381,24	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.884,17	18.662,39	18.662,39	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	393,40	29.853,07	29.853,07	0,00
1203	Materiale informatico	1.387,87	13.456,22	13.456,22	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.077,25	9.003,14	9.003,14	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	11.257,42	11.257,42	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	44,28	5.128,08	5.128,08	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	180,00	945,00	945	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	21.411,33	21.411,33	0,00
1210	Altri materiali di consumo	3.870,81	8.212,50	8.212,50	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.626,25	2.626,25	2.626,25	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	27.263,02	27.263,02	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	3.618.338,68	3.618.338,68	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	143.767,94	240.614,24	240.614,24	0,00
1305	Lavoro interinale	2.358,77	5.448,25	5.448,25	0,00
1307	Incarichi professionali	3.010,00	40.861,44	40.861,44	0,00

1308	Organizzazione manifestazioni e convegni		66,42	216,42
1309	Corsi di formazione per il proprio personale		644,00	11.189,03
1310	Altri corsi di formazione		0,00	240,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		53.315,07	456.572,92
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi		6.091,80	23.036,28
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		434,32	19.670,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia		0,00	22.016,06
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		6.924,49	92.255,34
1316	Utenze e canoni per energia elettrica		74,20	1.454,40
1317	Utenze e canoni per acqua		6.775,76	61.851,38
1318	Utenze e canoni per riscaldamento		0,00	24.798,54
1319	Utenze e canoni per altri servizi		0,00	20.625,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		0,00	6.599,76
1322	Spese postali		148,85	25.868,22
1323	Assicurazioni		2.500,00	268.041,34
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza		0,00	2.626,95
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità		12.824,28	198.748,16
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi		379,72	6.188,99
1327	Buoni pasto e mensa per il personale		5.143,38	52.362,41
1329	Assistenza informatica e manutenzione software		2.659,60	76.740,44
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi		79,60	754,56
1331	Spese per liti (patrocinio legale)		6.510,54	109.282,93
1332	Altre spese per servizi		72.995,48	615.206,73
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi		0,00	484.725,40
1334	Mense scolastiche		77.197,42	530.187,21
1335	Servizi scolastici		12.524,05	332.395,72
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente		130,89	14.174,26
1337	Spese per pubblicità'		61,24	5.841,39
1338	Global service		342.919,95	2.177.625,22
1401	Noleggi		243,03	12.052,66
1402	Locazioni		0,00	31.965,36
1403	Leasing operativo		0,00	2.075,80
1404	Licenze software		0,00	1.050,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma		0,00	2.679,02
1511	Trasferimenti correnti a province		0,00	4.109,67
1521	Trasferimenti correnti a comuni		0,00	33.225,16
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie		0,00	985.348,61
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico		10.529,50	753.090,55
1581	Trasferimenti correnti a famiglie		46.408,78	936.700,13
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private		30.342,96	217.971,01
1583	Trasferimenti correnti ad altri		4.144,00	10.921,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		251.365,41	502.730,82
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo		144.942,84	290.178,91
1701	IRAP		66.756,69	305.698,76

	216,42	0,00
	11.189,03	0,00
	240	0,00
	456.572,92	0,00
	23.036,28	0,00
	19.670,85	0,00
	22.016,06	0,00
	92.255,34	0,00
	1.454,40	0,00
	61.851,38	0,00
	24.798,54	0,00
	20.625,00	0,00
	6.599,76	0,00
	25.868,22	0,00
	268.041,34	0,00
	2.626,95	0,00
	198.748,16	0,00
	6.188,99	0,00
	52.362,41	0,00
	76.740,44	0,00
	754,56	0,00
	109.282,93	0,00
	615.206,73	0,00
	484.725,40	0,00
	530.187,21	0,00
	332.395,72	0,00
	14.174,26	0,00
	5.841,39	0,00
	2.177.625,22	0,00
	12.052,66	0,00
	31.965,36	0,00
	2.075,80	0,00
	1.050,00	0,00
	2.679,02	0,00
	4.109,67	0,00
	33.225,16	0,00
	985.348,61	0,00
	753.090,55	0,00
	936.700,13	0,00
	217.971,01	0,00
	10.921,00	0,00
	502.730,82	0,00
	290.178,91	0,00
	305.698,76	0,00

1712	Imposte sul registro	871,34	1.083,84
1715	Valori bollati	0,00	1.454,67
1716	Altri tributi	60.890,05	137.433,81
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.308,23	13.646,09
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	170,01
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	30.421,11
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.150,00	8.560,14

1.083,84	0,00
1.454,67	0,00
137.433,81	0,00
13.646,09	0,00
170,01	0,00
30.421,11	0,00
8.560,14	0,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

749.495,37 2.597.015,04

2.597.015,04 0,00

2101	Terreni	5.899,90	50.309,78
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	253.563,47	360.957,63
2107	Altre infrastrutture	0,00	622,22
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	51.748,38
2115	Impianti sportivi	1.324,95	346.553,08
2116	Altri beni immobili	139.145,63	1.090.813,18
2117	Cimiteri	286.908,37	457.578,99
2501	Mezzi di trasporto	0,00	26.850,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	14.527,04
2506	Hardware	0,00	18.286,39
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	6.964,76
2511	Altri beni materiali	0,00	4.007,55
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.141,11	88.331,27
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	10.988,48	13.741,31
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	33.523,46	50.723,46
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	15.000,00	15.000,00

50.309,78	0,00
360.957,63	0,00
622,22	0,00
51.748,38	0,00
346.553,08	0,00
1.090.813,18	0,00
457.578,99	0,00
26.850,00	0,00
14.527,04	0,00
18.286,39	0,00
6.964,76	0,00
4.007,55	0,00
88.331,27	0,00
13.741,31	0,00
50.723,46	0,00
15.000,00	0,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

875.055,69 1.399.868,70

0,00 1.399.868,70

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	606.745,54	864.533,95
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	342,43	342,43
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	20.554,94	40.981,78
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	247.412,78	494.010,54

864.533,95	0,00
342,43	0,00
40.981,78	0,00
494.010,54	0,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

293.120,54 1.589.189,15

0,00 1.589.189,15

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87.539,57	373.564,92
4201	Ritenute erariali	180.288,17	792.431,04
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.918,91	61.592,13
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	429,50
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	97.831,63
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.610,84	207.224,01
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	25.822,84
4701	Depositi per spese contrattuali	11.763,05	30.293,08

373.564,92	0,00
792.431,04	0,00
61.592,13	0,00
429,50	0,00
97.831,63	0,00
207.224,01	0,00
25.822,84	0,00
30.293,08	0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

4.117.118,38	24.266.315,42
--------------	---------------

Ente Codice 000071981
Ente Descrizione COMUNE DI MIRA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 02-apr-2014
Importi in EURO

000071981 - COMUNE DI MIRA

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		Importo a tutto il periodo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.733.949,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	22.833.570,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	24.266.315,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.301.204,27
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE	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 REIMPIEGATE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE	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	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE	19.275,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI	509.156,02
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE	1.034,88
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.792.120,08