

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00 I	3.013.534,89 I
I RISCOSSIONI (+)	16.011.415,96 I	133.320.692,50 I
I PAGAMENTI (-)	40.578.460,55 I	132.203.592,09 I
I DIFFERENZA	91.625.131,54 I	4.130.635,30 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		4.130.635,30 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		4.130.635,30 I
(-) I		2.414,61 I
(+) I		486.679,52 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		4.614.900,21 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	4.130.635,30 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	4.130.635,30 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	4.312.810,43 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	4.312.810,43 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

LI 31.12.2016

IL TESORIERE  
BANCO DI NAPOLI

*[Signature]*

*ALLEGATO 1*



# Situazione di cassa

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2016

ALLEGATO 8

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			
con vincolo		0,00	
senza vincolo		3.013.534,89	
<b>Totale</b>			<b>3.013.534,89</b>
<b>Reversali</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	117.309.276,54	16.011.415,96	133.320.692,50
<b>Movimenti emessi 9725 Totale</b>	<b>117.309.276,54</b>	<b>16.011.415,96</b>	<b>133.320.692,50</b>
<b>Mandati</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	91.625.166,88	40.578.460,55	132.203.627,43
<b>Movimenti emessi 9516 Totale</b>	<b>91.625.166,88</b>	<b>40.578.460,55</b>	<b>132.203.627,43</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>			
con vincolo		0,00	
senza vincolo		4.130.599,96	
<b>Totale</b>			<b>4.130.599,96</b>
riscossioni da regolarizzare		0,00	
pagamenti da regolarizzare		0,00	
<b>Totale</b>			<b>4.130.599,96</b>



# COMUNE DI ANDRIA

Barletta - Andria - Trani

ALLEGATO 2

Originale

Data annullamento: 12/01/2017

Importo annullato: 17,67

**MANDATO DI PAGAMENTO NR. 9478 DEL 30/12/2016 GESTIONE COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2016	99	01	7	0702	1026000	2016 2113/0

TRANSAZIONE ELEMENTARE 9901/U702999999/011/4/4503/000000000000000/0

**OGGETTO:** SERVIZI PER CONTO DI TERZI

**C.U.P.:** **C.I.G.:** **Codice SIOPE:** 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi

**Resp. SERVIZIO:** Risorse finanziarie

**PROGETTO:**

**Resp. SPESA:** 0501 -- Uffici Finanziari Programmazione Contab. e

**ESENTE BOLLO**

**RAGGRUPPAMENTO:**

RISULTANZE DI BILANCIO	CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamento Iniziale	2.252.662,08	106.619.484,22	1.833.784,13	85.833.971,45
Variazioni Deliberate	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamento Attuale	2.252.662,08	106.619.484,22	1.833.784,13	85.833.971,45
Importo Mandato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Mandati Già Emessi	370.548,80	17.883.334,32	371.677,20	18.496.256,14
Disponibilità Residua	1.882.113,28	88.736.149,90	1.462.106,93	67.337.715,31

IN RIFERIMENTO A: OPE LEGIS

NR.: 1

DEL: 04/01/2016

ESECUTIVITA':

**SI ORDINA AL DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:**

**0,00**

**DICONSI EURO:** ZERO/00

**A:** UFFICIO ECONOMATO

**CODICE BENEFICIARIO:** 0041974

**COD. FISCALE:**

**P. IVA:**

76123 ANDRIA (BT)

**MOD. PAG.:** Codice: 001

**PER:** LIQUIDAZIONE SOMMA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA(STUDIO CICONETTI)

**NOTE:** CASSA Quietanzante: LUPOLI FABIO ECONOMO COMUNALE CONTRATTI - LPLFBA58A29L049G

**NR. SOSPESI:**

**DOCUMENTI CONTABILI:**

**QUADRO RIASSUNTIVO:**

	<b>SOMMA LORDA DOVUTA:</b>	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	<b>SOMMA DA PAGARSI:</b>	0,00
	<b>Data Scadenza Pagamento:</b>	

Il Dirigente Proponente

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

Dr.ssa Valentina GUGLIELMO

TIMBRO

Banco di Napoli di Andria

Il Compilatore

Firma per Quietanza



# COMUNE DI ANDRIA

Barletta - Andria - Trani

Originale

Data annullamento: 12/01/2017

Importo annullato: 17,67

MANDATO DI PAGAMENTO NR. **9479** DEL **30/12/2016** GESTIONE **COMPETENZA**

ESERCIZIO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	IMPEGNO
2016	99	01	7	0702	1026000	2016 2115/0
TRANSAZIONE ELEMENTARE 9901/U702999999/011/4/4503/000000000000000/0						
OGGETTO: SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
C.U.P.: C.I.G.: Codice SIOPE: 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi						
Resp. SERVIZIO: Risorse finanziarie PROGETTO:						
Resp. SPESA: 0501 -- Uffici Finanziari Programmazione Contab. e						
ESENTE BOLLO						
RAGGRUPPAMENTO:						
RISULTANZE DI BILANCIO			CAPITOLO	TITOLO	CASSA CAPITOLO	CASSA TITOLO
Stanziamento Iniziale			2.252.662,08	106.619.484,22	1.833.784,13	85.833.971,45
Variazioni Deliberate			0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamento Attuale			2.252.662,08	106.619.484,22	1.833.784,13	85.833.971,45
Importo Mandato			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Mandati Già Emessi			370.548,80	17.883.334,32	371.677,20	18.496.256,14
Disponibilità Residua			1.882.113,28	88.736.149,90	1.462.106,93	67.337.715,31

IN RIFERIMENTO A: OPE LEGIS

NR.: 1

DEL: 04/01/2016

ESECUTIVITA':

SI ORDINA AL DI PAGARE LA SOMMA DI EURO:

0,00

DICONSI EURO: ZERO/00

A: UFFICIO ECONOMATO

CODICE BENEFICIARIO: 0041974

COD. FISCALE:

P. IVA:

76123 ANDRIA (BT)

MOD. PAG.: Codice: 001

PER: LIQUIDAZIONE SOMMA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA (PISCITELLI MARCO)

NOTE: CASSA Quietanzante: LUPOLI FABIO ECONOMO COMUNALE CONTRATTI - LPLFBA58A29L049G

NR. SOSPESI:

DOCUMENTI CONTABILI:

QUADRO RIASSUNTIVO:

	SOMMA LORDA DOVUTA:	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
SOMMA DA PAGARSI:		0,00
Data Scadenza Pagamento:		

Il Dirigente Proponente

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

Dr.ssa Valentina GUGLIELMO

TIMBRO

Banco di Napoli di Andria

Il Compilatore

Firma per Quietanza



# Situazione di cassa

COMUNE DI ANDRIA

ALLEGATO 5

Esercizio: 2016

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			
con vincolo		0,00	
senza vincolo		3.013.534,89	
<b>Totale</b>			<b>3.013.534,89</b>
<b>Reversali</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	117.309.276,54	16.011.415,96	133.320.692,50
<b>Movimenti emessi 9725 Totale</b>	<b>117.309.276,54</b>	<b>16.011.415,96</b>	<b>133.320.692,50</b>
<b>Mandati</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	91.625.131,54	40.578.460,55	132.203.592,09
<b>Movimenti emessi 9516 Totale</b>	<b>91.625.131,54</b>	<b>40.578.460,55</b>	<b>132.203.592,09</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>			
con vincolo		0,00	
senza vincolo		4.130.635,30	
<b>Totale</b>			<b>4.130.635,30</b>
riscossioni da regolarizzare		0,00	
pagamenti da regolarizzare		0,00	
<b>Totale</b>			<b>4.130.635,30</b>