



**COMUNE di MIRANO**  
*Provincia di Venezia*

Servizio Finanziario

tel. 041/57 98 397/ fax. 041/5798377  
email: [finanziario@comune.mirano.ve.it](mailto:finanziario@comune.mirano.ve.it)

---

**Allegato F)**

# CASSA AL 31/12/2016

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			10.155.703,76
RISCOSSIONI (+)	5.848.591,27	18.402.516,99	24.251.108,26
PAGAMENTI (-)	3.414.354,76	19.386.359,31	22.800.714,07
	DIFFERENZA		11.606.097,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			11.606.097,95

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

	11.606.097,95
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	11.606.097,95

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2016

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.

## RENDICONTO DEL TESORIERE

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			10.155.703,76
RISCOSSIONI (+)	5.848.591,27	18.402.516,99	24.251.108,26
PAGAMENTI (-)	3.414.354,76	19.386.359,31	22.800.714,07
	DIFFERENZA		11.606.097,95
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			11.606.097,95

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		11.606.097,95
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	(-)	189.669,45
	(+)	858.670,75
		12.275.099,25

### Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2015 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

*(solo per gli enti locali)*

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		11.606.097,95
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)	51.765,75
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016. (a) + (b)		51.765,75

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 31/12/2016

IL TESORIERE