

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

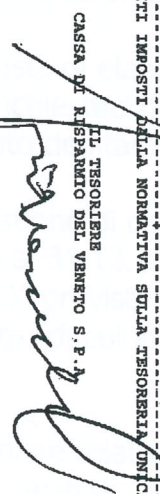
DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00 I	0,00 I	2.709.628,45 I
RISCOSSIONI (+)	148.571,37 I	3.395.652,63 I	3.544.224,00 I
PAGAMENTI (-)	543.248,86 I	2.600.844,39 I	3.144.093,25 I
	DIFFERENZA		3.109.759,20 I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			3.109.759,20 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			3.109.759,20 I
		(-)	2.279,63 I
		(+)	3.478,59 I
			3.110.958,16 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	3.109.759,20 I
(-)	2.279,63 I
(+)	3.478,59 I
TOTALE	3.110.958,16 I

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

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		3.109.759,20 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)		
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATA AL 31/12/2016 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		
LI 31.12.2016		

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.  


*Allegato*  
*421*