



Spett.le COMUNE DI CADONEGHE

Firenze, venerdì 31 marzo 2017

Oggetto: Conto del tesoriere esercizio finanziario 2016

Si fa seguito alla vostra richiesta di elaborare la versione definitiva del conto del tesoriere a seguito delle sistemazioni richiesteci dopo la resa di cui al comma 1, dell'art. 226 del TUEL, per inoltrarvi, in allegato debitamente sottoscritto dal Tesoriere:

“quadro riassuntivo della gestione di cassa”, “concordanza con la tesoreria dello Stato” e la “situazione vincoli di cassa al 31.12.2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLGS n. 267/2000 (solo per enti locali)” previsti nello schema di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato (di cui all'allegato n. 17).

La restante documentazione

- totale dei titoli e missioni e relativi dettagli di cui all'allegato n. 17
- schede di svolgimento capitoli
- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio
- quietanziario
- bollettario

Vi è trasmessa alla vostra casella di posta elettronica.

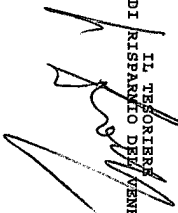
Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Cassa di Risparmio del Veneto S.P.A.
Uff. Tesoreria Enti
Sede Operativa di Firenze
Il Responsabile

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	RESIDUI	2.824.811,52
RISCOSSIONI (+)	COMPETENZE	7.524.065,35
PAGAMENTI (-)		8.709.220,12
	DIFFERENZA	1.639.656,75
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		1.639.656,75
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		1.639.656,75
	(-)	12.774,05
	(+)	27.121,05
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.654.003,75
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		1.639.656,75
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)		5.815,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)		5.815,50
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)		5.815,50
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.





INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES

Etichetta : R000130790625

Mittente :

Intesa Sanpaolo Group Services SCPA
26009 DC OP TESORERIA ENTI
VIA CARLO MAGNO, 7
50127 - FIRENZE (FI)

Destinatario :

Cassa di Risparmio del Veneto
01806 CADONEGHE
VIA GRAMSCI, 65
35010 - CADONEGHE (PD)

Contenuto :

e.356 COMUNE DI CADONEGHE - CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2016 - da consegnare all'ente