

COMUNE DI PORTO TOLLE

Prov. (RO)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2016

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	20.771.622,86
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	722.064,25	10.687.831,54	11.409.895,79
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.723.861,99	10.367.036,88	12.090.898,87
Differenza			20.090.619,78
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016			20.090.619,78

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2016		20.090.619,78
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		20.090.619,78

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2016 i limiti imposti sulla tesoreria unica

PORTO TOLLE ,li 31-12-2016

IL TESORIERE



CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO

06225#0548000_07501

Firenze, 27/02/2017

COMUNE di PORTO TOLLE
PROTOCOLLO GENERALE
03-03-2017 / 0003857
ARRIVO
Cat. 5 - Cl.1 - Fasc.1

Spett. le COMUNE DI PORTO TOLLE

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 DI VENETO SPA
UFFICIO TESORERIA ENTI
SEDE OPERATIVA FIRENZE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	0,00	0,00	20.771.622,86
RISCOSSIONI (+)	722.064,25	10.687.831,54	11.409.895,79
PAGAMENTI (-)	1.723.861,99	10.367.036,88	12.090.898,87
	DIFFERENZA		20.090.619,78
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			20.090.619,78
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			20.090.619,78
		(-)	6.222,19
		(+)	3.456,90
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			20.087.854,49

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	20.090.619,78
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	612.730,44
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2016 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	612.730,44
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.