



**CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO**

06225#0548000_07501

Spett.le COMUNE DI PORTO TOLLE

Firenze, giovedì 8 febbraio 2018

Oggetto: Conto del tesoriere esercizio finanziario 2017

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:
il "Quadro riassuntivo della gestione di cassa", la "Concordanza con la tesoreria dello Stato" e la "Situazione vincoli di cassa al 31.12..2017 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 (se richiesto)
- lista mandati e reversali (se richiesto)
- elenco variazioni di bilancio del 2017 (se richiesto)
- quietanzario
- bollettario

è stata 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	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	RESIDUI	0,00	20.090.619,78
RISCOSSIONI (+)		10.930.925,94	13.613.472,41
PAGAMENTI (-)		12.003.404,95	15.527.975,55
	DIFFERENZA		18.176.116,64
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 2017			18.176.116,64
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			18.176.116,64
		(-)	4.596,52
		(+)	1.485.085,35
			19.656.605,47
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		18.176.116,64
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		612.730,44
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)		612.730,44
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)		1.225.460,88
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

LI 31.12.2017

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

