

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			567.588,98	
RISCOSSIONI (+)	525.809,87	1.928.372,80	2.454.182,67	
PAGAMENTI (-)	297.589,67	2.187.054,47	2.484.644,14	
	DIFFERENZA		537.127,51	
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			537.127,51	

C O N C O R D A N Z A C O N L A T E S O R E R E R I A P R O V I N C I A L E				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016				
	(-)		537.127,51	
	(+)		0,00	
			0,00	
			537.127,51	

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			537.127,51	
	(A)			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 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

TV , LI 31/12/2016

IL TESORIERE  
VENETO BANCA SPA  
*[Signature]*