



CASSA DI RISPARMIO  
DEL VENETO

06225#0504002\_07001

Spett.le ENTE PARCO REGIONALE DELTA  
DEL PO

Firenze, martedì 17 aprile 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

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. Sede Legale: Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova Capitale Sociale Euro 781.169.000,00 Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 02089931204 Partita IVA 03591520287 N. Iscr. Albo Banche 5464 Cod. ABI 6225.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

1 / 1

Banca del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**

IL RESPONSABILE  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.

1590/5504093 INTE PERIO ANGIOMALE DELLA DEL PO

RENDICONTO DEL RESPONSABILE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASA

DESCRIZIONE

CONTO

ESISTE

COMPENDE

TOTALE

I FONDO DI CASA AL 1 GENNAIO 2017 0,00 I

I MISSIONI (+) 333.338,30 I

I PAGAMENTI (-) 376.855,19 I

I DIFFERENZA 1.991.871,76 I

I MISSIONI DA REALIZZARE CON RIBATTI (+) 1.691.533,11 I

I MISSIONI DA REALIZZARE CON VOUCHER (-) 0,00 I

I MISSIONI DA REALIZZARE CON RIBATTI (+) 1.691.533,11 I

I MISSIONI DA REALIZZARE CON VOUCHER (-) 0,00 I

I PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITATE (-) 0,00 I

I PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITATE (-) 0,00 I

I FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 1.237.056,13 I

CONFERENZA CON LA TERRELLA PROVINCIALE

I FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 1.237.056,13 I

I (+) 277,20 I

I (-) 1.237.056,13 I

I FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 1.237.056,13 I

SPAZIABILITA' PER LA TERRELLA PROVINCIALE

I 1.237.056,13 I

I 1.237.056,13 I

STAZIONE VINICOLA DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALT.VIN. 169, CONTA 8-819, DEL DGS 247/2009

I FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 1.237.056,13 I

COE PER DEL SETTOLO

I 1.237.056,13 I

DI CUI FONDO DI CASA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) 1.237.056,13 I

TOGNA VINCIA PER LA TERRELLA CONTERNA AL 31/12/2017 (B) I

TOTALE FONDO AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B) I

SI DICHIARA CHE SONO STATI REALIZZATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TERRELLA

IL 31.12.2017