

Prot. 11677 del 15/03/2018



**CASSA DI RISPARMIO  
DEL VENETO**

Centro Tesoreria Padova  
Corso Garibaldi 22/26  
35122 Padova - PD

Padova, 30 gennaio 2018

Spett.

Camera di Commercio Industria Artigianato  
e Agricoltura di VICENZA

**Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere**

Fondo di cassa al 31.12.2017	€.	21.549.490,94
Totale reversali incassate nell'anno	€.	22.531.218,86
Totale mandati pagati nell'anno	€.	14.906.248,29
Fondo di cassa al 31.12.2017	€.	29.174.461,51
Tassi debitori applicati % su	€.	0,00
Tassi creditori applicati % su	€.	101,55
Anticipazioni richieste	€.	0,00
Anticipazioni concesse	€.	0,00
Mandati inestinti per un totale di	€.	0,00
Reversali non rimosse per un totale di	€.	0,00

**Concordanza con la Tesoreria Provinciale**

Fondo di cassa al 31.12.2017	€.	29.174.461,51
Pagamenti effettuati dall'Ente non contabilizzati nella contabilità speciale	€.	527.273,01
Riscossioni effettuate dall'Ente non contabilizzate nella contabilità speciale	€.	20.692,98
Versamenti presso contabilità speciale Non contabilizzati dal Tesoriere	€.	8.461,74
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€.	29.689.503,28 <sup>5</sup>

Centro Tesoreria Padova  
Il Responsabile – Massimo Cremonesi

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.

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