

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			4.586.674,88
RISCOSSIONI (+)	362.075,64	2.179.936,06	2.542.011,70
PAGAMENTI (-)	162.666,43	1.630.055,27	1.792.721,70
	DIFFERENZA		5.335.964,88
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 2018			5.335.964,88

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
(-)
(+)
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	5.335.964,88
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A)	276.268,83
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B)	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B)	276.268,83

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS, LI, 31/12/2018

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA