

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			23.414.926,93
I RISCOSSIONI (+)	3.449.148,11	23.327.805,07	26.776.953,18
I PAGAMENTI (-)	4.915.788,19	19.820.993,83	24.736.782,02
	DIFFERENZA		25.455.098,09
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			25.455.098,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

DESCRIZIONE	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			25.455.098,09
		(-)	0,00
		(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			25.455.098,09

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)

DESCRIZIONE		T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		25.455.098,09
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) I	9.167.044,93
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B) I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B) I	9.167.044,93

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