

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	I	CONTO	T O T A L E
I	I	I	I
I	I	RESIDUI	I
I	I	COMPETENZA	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	I	I 1.500.476,29
I RISCOSSIONI (+)	I	I 1.620.249,84	I 6.079.000,72
I PAGAMENTI (-)	I	I 1.478.487,62	I 6.008.317,77
I	I	DIFFERENZA	I 1.712.921,46
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I	I 1.712.921,46

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I 1.712.921,46	I
(-)	I	I 0,00	I
(+)	I	I 0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I 1.712.921,46	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I 1.712.921,46	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I (A) I	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017 (B) I	I	I (A) + (B) I	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA