

[illegible]

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I		I		I
RISCOSSIONI (+)	I	1.545.988,84	I	3.809.649,90	I
PAGAMENTI (-)	I	630.695,39	I	3.861.580,08	I
	I		I	DIFFERENZA	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018					I

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

	I	2.622.755,24	I
(-)	I	0,00	I
(+)	I	0,00	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.622.755,24	I

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	2.622.755,24	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) I		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) I		I

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