BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 6850101 COMUNE DI SADALI PROVINCIA DI NUORO ESERCIZIO 2017

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			10.789,21
RISCOSSIONI (+)	323.577,45	2.893.022,56	3.216.600,01
PAGAMENTI (-)	500.588,69	2.214.167,90	2.714.756,59
	DIFFERENZA		512.632,63
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 2017			512.632,63

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		512.632,63
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		512.632,63

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		512.632,63
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A)	38.490,56
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) + (B)	38.490,56

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