

DESCRIZIONE	I	CONTO	COMPETENZA	T O T A L E
RESIDUI	I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	I	I	851.267,96
RISCOSSIONI (+)	I	I	I	3.463.135,20
PAGAMENTI (-)	I	I	I	2.748.387,50
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	I	1.566.015,66
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I	I	1.566.015,66

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I
(-)	I	1.566.015,66
(+)	I	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	0,00
	I	1.566.015,66

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	I	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	1.566.015,66
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	330.610,96
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	I	330.610,96
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