

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RISULTANZE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 1510402 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI CAGLIARI ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			379.299.990,49
RISCOSSIONI (+)	564.985.595,23	7.661.842.382,48	8.226.827.977,71
PAGAMENTI (-)	508.118.545,87	7.486.322.958,55	7.994.441.504,42
	DIFFERENZA		611.686.463,78
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 2019			611.686.463,78

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		611.686.463,78
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		611.686.463,78

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		611.686.463,78
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2019

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA