



**COMUNE DI SASSARI**

**CONTO DEL TESORIERE**  
**(art. 226 del D. Lgs. 267/00)**

Società per Azioni  
con Sede Legale in Cagliari Viale Bonaria, 33  
Codice fiscale e n° di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Cagliari 01564560900  
Partita IVA 01577330903  
Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7  
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6  
Capitale sociale al 31/12/2010 € 155.247.762,00 i.v.  
Riserve e fondi di riserva al 31/12/2011 € 987.678.427,00  
Sede Amministrativa e Direzione Generale  
Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Sassari  
Tel. 079/226000 - Fax 079/226015  
<http://www.bancosardegna.it>  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa



**Banco di Sardegna** S.p.A.

**Sassari, 30 Gennaio 2014**

**Spett.le  
COMUNE DI  
SASSARI  
c.a. Responsabile Finanziario**

**OGGETTO : CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013**

Con la presente trasmettiamo il Conto del Tesoriere come da art. 226 Decreto Legislativo n. 267/2000 (modificato dall'art. 2-quater della L. 189 del 04/12/08).

Vi chiediamo appena possibile di comunicarci (stesso mezzo) gli estremi dell'inoltro del presente Conto alla sezione della Corte dei Conti di competenza.

Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.

**BANCO SARDEGNA S.p.A  
Tesoreria Enti**

**Per ricezione  
DATA:**

**FIRMA:**



Esercizio Finanziario 2013  
 Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	C O N T O	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO . . . . .	RESIDUI		28.062.505,52
RISCOSSIONI (+) . . . . .	42.417.787,17	113.952.754,30	156.370.541,47
PAGAMENTI (-) . . . . .	45.737.593,99	108.997.104,45	154.734.698,44
	DIFFERENZA		29.698.348,55
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) . . . . .			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 . . . . .			29.698.348,55

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

01015-0429/0000/00/4350101 )  
( 00429/4350101 )

COMUNE DI SASSARI  
( PROVINCIA DI SASSARI )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 .....	E.	29.698.348,55
	(-)	
	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2013

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA  
