

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*****	*****	*****	*
*	*	*	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*	*****	*****	*	*****	*	*	*	*	*

```
* * * *      * * * *   * * * *    * * * *     *       * * * *   *         *           * * * *   * * * *   * * * *
*          *            *              *        *   *      * * * *   *      *             *      *         * * * *
*      * *      * * * *   * * * *      *      *      * * * *   * * * *   * * * *   * * * *   * * * *
* *      *      *            *                *      *      * * * *   *      *         * * * *   * * * *
* * * *   * * * *   * * * *      *      *      * * * *   * * * *   *      *         * * * *   * * * *
```

20200415 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 31450 SASSARI VIA BUDAPEST  
 ENTE 3145000 COMUNE DI SASSARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			65.221.338,89
I RISCOSSIONI (+)	22.543.986,12	146.217.153,66	168.761.139,78
I PAGAMENTI (-)	15.825.398,15	150.659.530,43	166.484.928,58
	DIFFERENZA		67.497.550,09
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			67.497.550,09

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	67.497.550,09
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I	67.497.550,09
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) I	44.101.440,79
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) I	44.101.440,79

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.