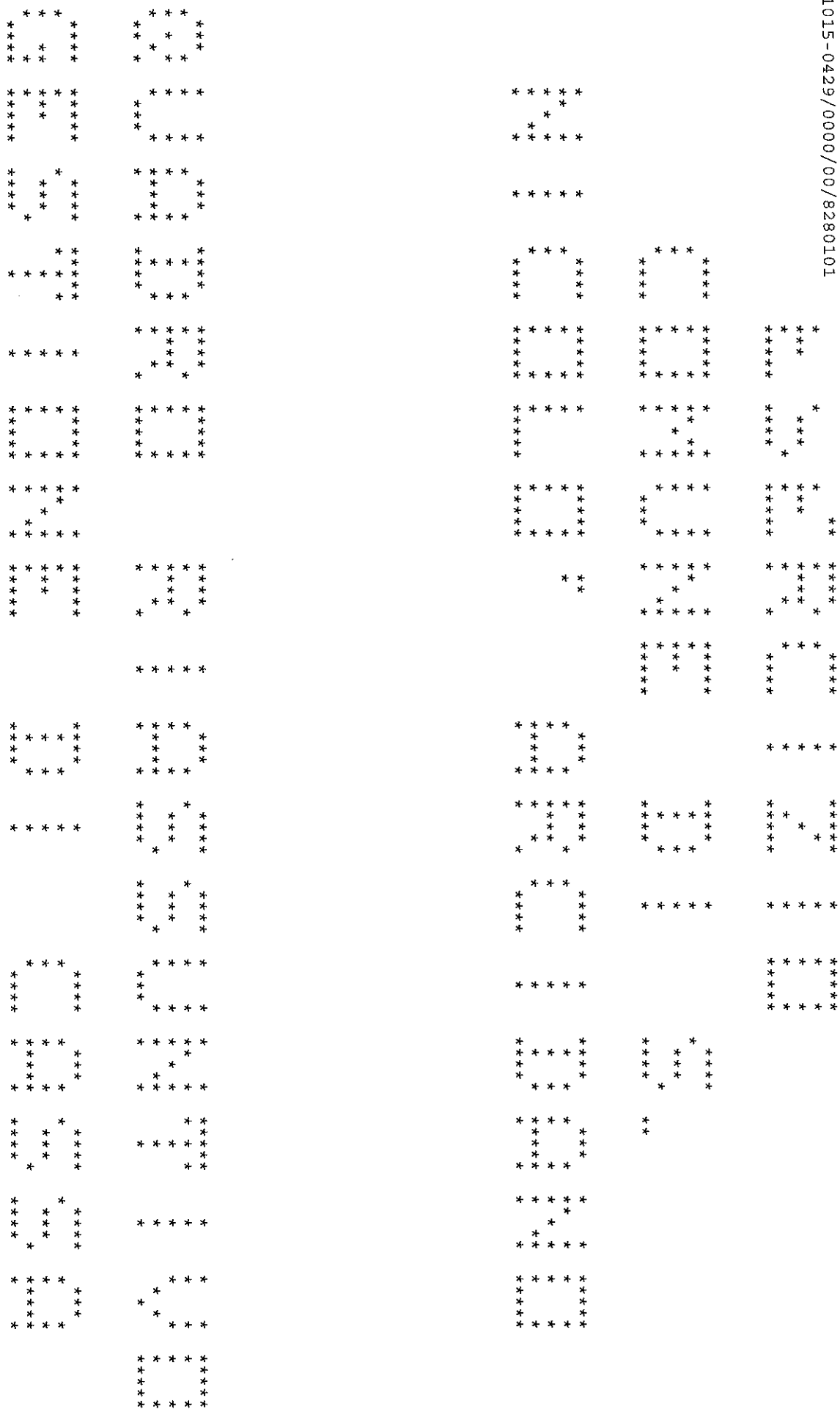




RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE                                    | I | CONTO      | I | T O T A L E  | I |
|------------------------------------------------|---|------------|---|--------------|---|
|                                                | I | RESIDUI    | I | COMPETENZA   | I |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018               | I | I          | I | I            | I |
| RISCOSSIONI (+)                                | I | 666.938,38 | I | 2.824.225,41 | I |
| PAGAMENTI (-)                                  | I | 573.449,16 | I | 2.487.674,41 | I |
|                                                | I | DIFERENZA  | I | 3.061.123,57 | I |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I | I          | I | 1.536.150,84 | I |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     | I | I          | I | 0,00         | I |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             | I | I          | I | 0,00         | I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             | I | I          | I | 1.536.150,84 | I |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|                                                |   |              |   |
|------------------------------------------------|---|--------------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             | I | 1.536.150,84 | I |
| (-)                                            | I | 0,00         | I |
| (+)                                            | I | 0,00         | I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | I | 1.536.150,84 | I |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|                                                                                      |             |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                                                   | I           | 1.536.150,84 | I |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018                      | (A) I       | 42.319,55    | I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 | (B) I       |              | I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018                                           | (A) + (B) I | 42.319,55    | I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2018

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA