



Sassari, 30 Gennaio 2017

Spett.le
Comune di Ussassai

USSASSAI

Conto consuntivo (Definitivo) dell'esercizio 2016 – Codice Ente 7020101

Vi comunichiamo che nella sezione “gestione flussi”, disponibile nell'applicativo “Tesoreria On Line”, possono essere estratti i seguenti documenti relativi al consuntivo per l'esercizio 2016:

- ✓ Tabulato tesoreria stampa conto tesoriere;
- ✓ Tabulato tesoreria stampa conto consuntivo (contiene :conto del tesoriere, schede svolgimento del bilancio, l'elenco delle reversali e dei mandati estinti);
- ✓ Tabulato tesoreria - stampa quietanziario;
- ✓ Tabulato tesoreria stampa bollettario.

La presente, redatta in due copie, delle quali una, debitamente sottoscritta dall'Ente, deve essere restituita al seguente indirizzo:

Banco di Sardegna SpA
c/o Bper Services
Ufficio Tesorerie Enti Sardegna
Via Umana n. 9
07100 Sassari

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.

BANCO DI SARDEGNA SPA
Direzione Generale

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	I	844.360,13	
I RISCOSSIONI (+)	I	I	2.161.580,94	
I PAGAMENTI (-)	I	I	2.066.481,52	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I	0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I	0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I	0,00	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	I	939.459,55	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	
I	939.459,55
+	+
I	0,00
+	+
I	0,00
+	+
I	939.459,55
+	+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	
+	+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	939.459,55	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) I	336.361,74	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B) I	336.361,74	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS, LI 31/12/2016

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA