

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		I AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
		COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I		I
		I CASSA (CS)	I		I
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	30.224,38	RR	20.353,79
		CP	438.821,91	RC	145.501,17
		CS	469.046,29	TR	165.854,96
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	30.224,38	RR	20.353,79
		CP	438.821,91	RC	145.525,00
		CS	469.106,29	TR	165.878,79
	TITOLO 4				
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	22.326.617,41	RR	3.636.149,66
		CP	192.888.768,79	RC	21.005.200,15
		CS	215.215.386,20	TR	24.641.349,81
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	22.326.617,41	RR	3.636.149,66
		CP	192.888.768,79	RC	21.005.200,15
		CS	215.215.386,20	TR	24.641.349,81
	TITOLO 9				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	723.000,00	RC	195.442,12
		CS	723.000,00	TR	195.442,12
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	116,20	RR	0,00
		CP	155.000,00	RC	50.163,99
		CS	155.116,20	TR	50.163,99

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I I
		I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I
		I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I I
		I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I I I I I I I I I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I I I I I I I I I I
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO	1			31.419,10	PR	22.157,18	
				612.213,34	PC	117.590,76	
				643.632,44	TP	139.747,94	
TITOLO	2			0,00	PR	0,00	
				8.000,00	PC	0,00	
				8.000,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
				31.419,10	PR	22.157,18	
				620.213,34	PC	117.590,76	
				651.632,44	TP	139.747,94	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO						
TITOLO	1			22.445,42	PR	22.445,42	
				647.379,29	PC	351.305,93	
				669.824,71	TP	373.751,35	
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO						
				22.445,42	PR	22.445,42	
				647.379,29	PC	351.305,93	
				669.824,71	TP	373.751,35	

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 1000275 ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
0108	PROGRAMMA 08				
TITOLO	1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.476,00	PC	0,00
		CS	19.476,00	TP	0,00
TITOLO	2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	38.000,00	PC	21.939,65
		CS	38.000,00	TP	21.939,65
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TOTALE PROGRAMMA 08		RS	0,00	PR	0,00
		CP	57.476,00	PC	21.939,65
		CS	57.476,00	TP	21.939,65
RISORSE UMANE					
TITOLO	1	RS	12.234,36	PR	12.005,23
		CP	265.315,42	PC	77.134,59
		CS	199.770,98	TP	89.139,82
RISORSE UMANE					
TOTALE PROGRAMMA 10		RS	12.234,36	PR	12.005,23
		CP	265.315,42	PC	77.134,59
		CS	199.770,98	TP	89.139,82

TESORERIA 00100 CAGLIARI

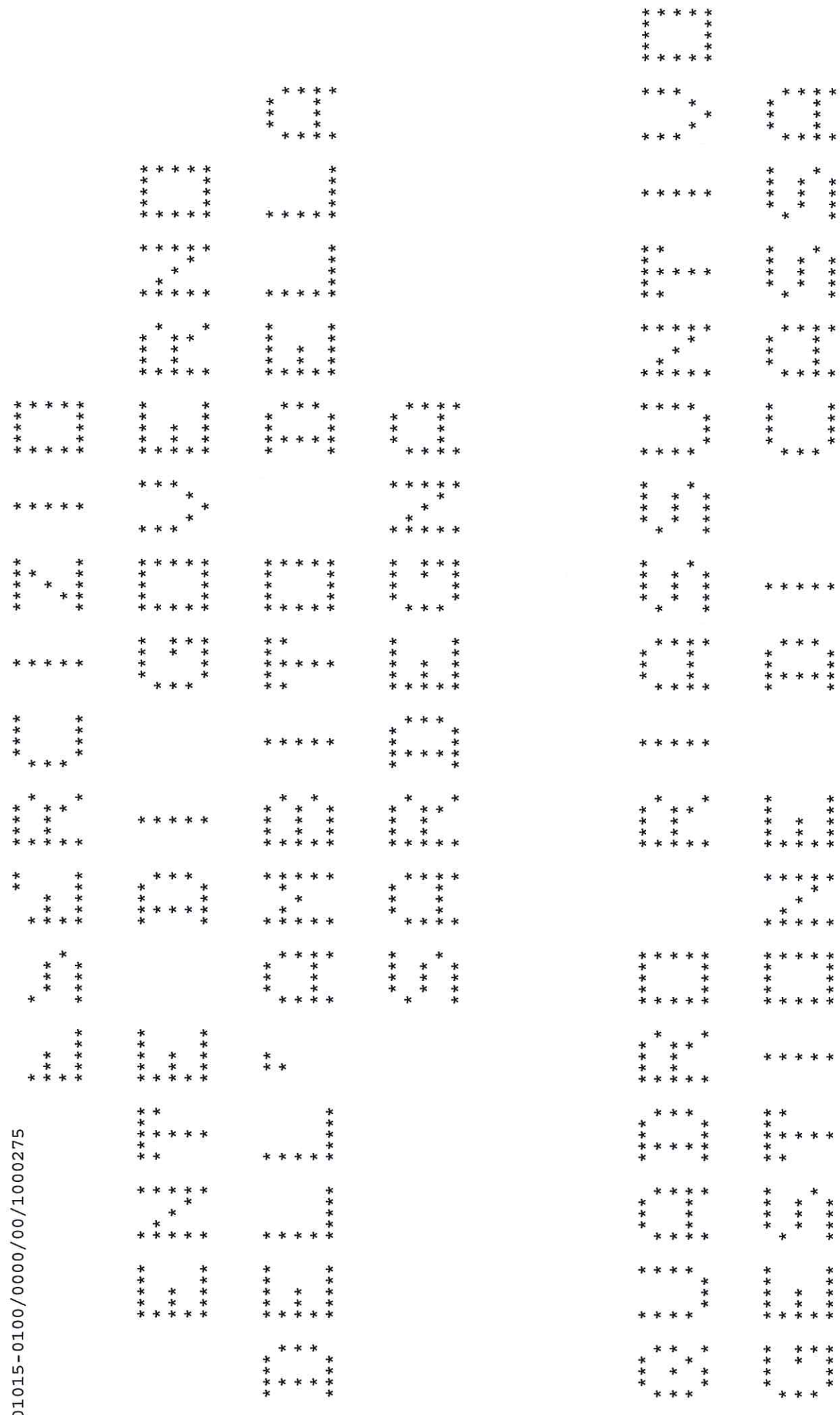
ENTE 1000275 ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I I I I I I I I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I I I I I I I I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I I I I I I I I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	I I I I I I I I I	RS CP CS	1.294.354,27 250.315.674,04 247.874.908,00	PR PC TP	1.294.354,27 25.967.480,83 27.261.835,10							
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	I											
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	I											
TITOLO	1 FONDO DI RISERVA	I I I I I I I I I	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00							
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	I I I I I I I I I	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00							
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	I I I I I I I I I	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00							
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	I											
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I I I I I I I I I											
TITOLO	7 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I I I I I I I I I	RS CP CS	0,00 878.000,00 878.000,00	PR PC TP	0,00 245.606,11 245.606,11							



RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E
	I	RESIDUI	I	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I	I	I	44.046.544,90
RISCOSSIONI (+)	I	5.583.536,77	I	22.324.325,67
PAGAMENTI (-)	I	1.423.414,62	I	27.292.405,33
	I	DIFFERENZA	I	43.238.587,39
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		I	43.238.587,39

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	43.238.587,39
(-)	I	0,00
(+)	I	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	43.238.587,39

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	43.238.587,39
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) I	32.387.022,12
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B) I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B) I	32.387.022,12

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 SPA
