

Banco di Sardegna
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

Capitale sociale € 155.247.762,00 i.v.
Riserve e fondi di riserva al 31/12/2008
€ 948.736.915,00

Sede Amministrativa e Direzione Generale - Sassari

Tel. 079/226000 - Fax 079/226015
<http://www.bancosardegna.it>

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387-6
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa



Banco di Sardegna S.p.A.

Spett.le

Provincia di Oristano

CHIUSURA ESERCIZIO 2010
-VERBALE DI CONSEGNA

Ad integrazione del c/consuntivo consegnatoVi in data 14/01/2011 il Banco di Sardegna SpA Tesoreria Nucleo Oristano - nella sua qualità di gestore del servizio di tesoreria della Provincia di Oristano di consegna a suo completo scarico, la seguente documentazione relativa alla gestione dell'esercizio finanziario 2010:

- reversali d'incasso n° 6102;
- mandati di pagamento n°9955;
- bollettario meccanografico incassi in ordine cronologico dal n° 1 al n°2253 ;
- bollettario meccanografico pagamenti in ordine cronologico dal n° 1 al n°11103 ;
- schede finanziarie dell'entrata e della spesa;

Situazione di cassa a chiusura esercizio 2010:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2009		€.	19.410.426,16
<u>ENTRATA:</u>	In c/residui	€.	18.184.918,92
	In c/competenza	€.	37.005.291,70
		€.	55.190.210,62
<u>USCITA:</u>	In c/residui	€.	20.774.851,81
	In c/competenza	€.	29.227.161,70
		€.	50.002.013,51
FONDO DI CASSA AL 31/12/2010		€.	24.598.623,27

Si attesta di aver ricevuto dall'Ente in indirizzo per l'esercizio 2010, la documentazione completa di cui all'art. 172 del R.D. 1911/297.

Il presente verbale è stato redatto in copia, ciascuna firmata dalle parti, un esemplare è stato consegnato all'Ente, l'altra al Banco Tesoriere.

Oristano, 28 gennaio 2011

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SpA
Tesoreria-Nucleo Oristano

