

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510804 AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

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			
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUB			
		RS		0,00	
		CP		2.700.000,00	
		CS		2.420.000,00	
20000 TOTALE TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
		RS		0,00	
		CP		2.700.000,00	
		CS		2.420.000,00	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
		RS		0,00	
		CP		0,00	
		CS		0,00	
30000 TOTALE TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
		RS		0,00	
		CP		0,00	
		CS		0,00	
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
		RS		0,00	
		CP		400.000,00	
		CS		400.000,00	
40000 TOTALE TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		RS		0,00	
		CP		400.000,00	
		CS		400.000,00	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510804 AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

0

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

0

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
TITOLO 9		TRASFERIMENTI CORRENTI		RS		RR	
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		CP	360.000,00	RC	19.103,57
				CS	352.831,55	TR	19.103,57
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI		CP	40.000,00	RC	0,00
				CS	40.000,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI		CP	400.000,00	RC	19.103,57
				CS	392.831,55	TR	19.103,57
		TOTALE TITOLI		CP	3.500.000,00	RC	21.759,97
				CS	3.212.831,55	TR	21.759,97

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510804 AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

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		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 114.259,30		PR 88.784,83	
				CP 2.753.540,02		PC 142.048,26	
				CS 2.731.755,02		TP 230.833,09	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 152,74		PR 0,00	
				CP 400.000,00		PC 0,00	
				CS 400.000,00		TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS 114.412,04		PR 88.784,83	
				CP 3.153.540,02		PC 142.048,26	
				CS 3.131.755,02		TP 230.833,09	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS 114.412,04		PR 88.784,83	
				CP 3.153.540,02		PC 142.048,26	
				CS 3.131.755,02		TP 230.833,09	
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 0,00	
				CP 262.500,00		PC 0,00	
				CS 262.500,00		TP 0,00	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510804 AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O		D E L		T E S O R I E R E		
		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)				
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	262.500,00	PC	0,00
			CS	262.500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	262.500,00	PC	0,00
			CS	262.500,00	TP	0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.841,89	PR	55,14
			CP	400.000,00	PC	19.103,57
			CS	400.000,00	TP	19.158,71
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.841,89	PR	55,14
			CP	400.000,00	PC	19.103,57
			CS	400.000,00	TP	19.158,71
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	2.841,89	PR	55,14
			CP	400.000,00	PC	19.103,57
			CS	400.000,00	TP	19.158,71
TOTALE MISSIONI			RS	117.253,93	PR	88.839,97
			CP	3.816.040,02	PC	161.151,83
			CS	3.794.255,02	TP	249.991,80

BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510804 AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

0

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	0,00	I	21.759,97	I
I	PAGAMENTI (-)	I	88.839,97	I	161.151,83	I
I		I	DIFFERENZA	I	353.191,64	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	353.191,64	I

0

0

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

I 353.191,64 I

(-) I 0,00 I

(+) I 0,00 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 353.191,64 I

0

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	353.191,64	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I		I

0

0

0

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2021IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

DOCUMENTI CARICATI

[illegible]

2

2

3/ 1

[illegible]

4 / 1

[illegible]

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO			5/	1	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 4 0 2 0 0	I	0040200	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO	I		I	400.000,00	I	400.000,00	I
I	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							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								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								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								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								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								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								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															

6 / 1

RIFERIMENTO AL C/CONSOB N. 37/2014													
TIT.		CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I		0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO				I	360.000,00	I	352.831,55
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
VARIAZIONI :													
PREVISIONI DEFINITIVE 2021 EURO									I	360.000,00	I	352.831,55	
CONTO DEL TESORIERE													
N.	REVERSALI			IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA							
1	1000001	1.094,50			1.094,50	1.094,50							
2	1000002	2.638,71			2.638,71	3.733,21							
3	1000003	877,27			877,27	4.610,48							
4	1000004	2.638,71			2.638,71	7.249,19							
5	1000005	877,27			877,27	8.126,46							
6	1000006	2.638,71			2.638,71	10.765,17							
7	1000007	877,27			877,27	11.642,44							
8	1000008	2.638,71			2.638,71	14.281,15							
9	1000009	877,27			877,27	15.158,42							
10	1000010	2.216,55			2.216,55	17.374,97							
11	1000011	1.276,17			1.276,17	18.651,14							
12	1000012	101,22			101,22	18.752,36							
13	1000013	243,80			243,80	18.996,16							
14	1000014	107,41			107,41	19.103,57							
TOTALI					19.103,57	19.103,57							

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 8/ 2

I TIT.I CODICE I NUMERO I PRG I BILANCIO DI PREVISIONE I										RESIDUI I		COMPETENZA I		CASSA I	
I I 0 0 0 1 0 4 1 I 0001041 I IPREVISIONI ORIGINARIE 2021 EURO I										114.259,30 I		2.731.755,02 I		2.731.755,02 I	
I SPESE CORRENTI 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 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 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 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 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 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 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			

9 / 1

[illegible]

10/ 1

[illegible]

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 1

A N N O T A Z I O N I

—

—

—

—

—

01015-0429/0000/00/1510804
-
-
-
-
-
-
-

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

[illegible]

01015-0429/0000/00/1510804
-
-
-
-
-
-
-

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

[illegible]

DOCUMENTI CARICATI

2022

- ESERCIZIO 2021

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2021

- ENTE 1510804

AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)

FILIALE 00429 SASSARI N. 3

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1000001	0090100		00	0000000	12032021		1.094,50
	1000002	0090100		00	0000000	17032021		2.638,71
	1000003	0090100		00	0000000	17032021		877,27
	1000004	0090100		00	0000000	24032021		2.638,71
	1000005	0090100		00	0000000	24032021		877,27
	1000006	0090100		00	0000000	24032021		2.638,71
	1000007	0090100		00	0000000	24032021		877,27
	1000008	0090100		00	0000000	08042021		2.638,71
	1000009	0090100		00	0000000	08042021		877,27
	1000010	0090100		00	0000000	11052021		2.216,55
	1000011	0090100		00	0000000	11052021		1.276,17
	1000012	0090100		00	0000000	14062021		101,22
	1000013	0090100		00	0000000	17062021		243,80
	1000014	0090100		00	0000000	17062021		107,41
	1000015	0030500		00	0000000	30062021		1.820,60
	1000016	0030500		00	0000000	29072021		165,98
	1000017	0030500		00	0000000	11102021		669,82

T O T A L E E N T R A T E

21.759,97

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2021		
- ESERCIZIO 2021						FILIALE 00429 SASSARI N. 3		
- ENTE 1510804		AGENZIA SARDA DELLE ENTRATE (ASE)						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1000001	0001041	2020	00	0000000	12032021		6.069,50
	1000002	0001041	2020	00	0000000	17032021		7.832,80
	1000003	0001041		00	0000000	24032021		7.832,80
	1000004	0001041		00	0000000	24032021		7.832,80
	1000005	0099017		00	0000000	19032021		2.638,71
	1000006	0099017		00	0000000	19032021		877,27
	1000007	0099017		00	0000000	19032021		2.638,71
	1000008	0099017		00	0000000	19032021		2.638,71
	1000009	0099017		00	0000000	19032021		877,27
	1000010	0099017		00	0000000	19032021		877,27
	1000011	0099017		00	0000000	24032021		1.094,50
	1000012	0001041		00	0000000	08042021		7.832,80
	1000013	0099017		00	0000000	07042021		2.638,71
	1000014	0099017		00	0000000	07042021		877,27
	1000017	0001041	2020	00	0000000	11052021		1.526,40
	1000018	0001041		00	0000000	11052021		9.868,00
	1000019	0099017		00	0000000	06052021		1.572,52
	1000020	0099017		00	0000000	06052021		1.276,17
	1000021	0001041		00	0000000	14062021		903,70
	1000022	0001041		00	0000000	14062021		0,08
	1000023	0099017		00	0000000	11062021		101,22
	1000024	0001041	2020	00	0000000	17062021		1.167,42
	1000025	0099017		00	0000000	17062021		243,80
	1000026	0099017		00	0000000	17062021		107,41
	1000027	0001041	2020	00	0000000	30062021		1.820,60
	1000028	0099017	2020	00	0000000	13072021		55,14
	1000029	0001041	2020	00	0000000	13072021		159,00
	1000030	0001041	2020	00	0000000	26072021		540,70
	1000031	0001041	2020	00	0000000	26072021		2.089,79
	1000032	0001041	2020	00	0000000	26072021		407,27
	1000033	0001041	2020	00	0000000	26072021		277,85
	1000034	0001041		00	0000000	26072021		347,92
	1000035	0001041		00	0000000	26072021		2.089,80
	1000036	0001041		00	0000000	26072021		2.089,79
	1000037	0001041		00	0000000	26072021		2.089,79
	1000038	0001041		00	0000000	26072021		2.632,76
	1000039	0001041		00	0000000	26072021		241,13
	1000040	0001041	2020	00	0000000	26072021		26,52
	1000041	0001041	2020	00	0000000	26072021		72,71
	1000042	0001041	2020	00	0000000	26072021		693,20
	1000043	0001041	2020	00	0000000	26072021		107,68
	1000044	0001041		00	0000000	26072021		693,21
	1000045	0001041		00	0000000	26072021		693,20
	1000046	0001041		00	0000000	26072021		693,20
	1000047	0001041		00	0000000	26072021		828,01
	1000048	0001041		00	0000000	29072021		165,98

