



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Risultanze di cassa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I	T O T A L E	I
+			RESIDUI	COMPETENZA	+		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I	I	2.919.667.861,13	I
+							
I	RISCOSSIONI (+)	I	1.085.501.345,87	I	10.211.334.626,01	I	11.296.835.971,88
+							
I	PAGAMENTI (-)	I	1.862.302.743,53	I	8.915.112.736,00	I	10.777.415.479,53
+							
I		I	DIFFERENZA		I	3.439.088.353,48	I
+							
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I	0,00	I
+							
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I	0,00	I
+							
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I	0,00	I
+							
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				I	3.439.088.353,48	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

I 3.439.088.353,48 I

(-) I 0,00 I

(+) I 0,00 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 3.439.088.353,48 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				I	3.439.088.353,48	I
+							
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) I		I
+							
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023				(B) I		I
+							
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2023IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA