

PROVINCIA DI SASSARI
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2023

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 2023	I		I	19.236.540,28	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.105.584,27	I	13.591.859,46	I
I	PAGAMENTI (-)	I	3.119.255,11	I	12.094.378,80	I
I		I	DIFFERENZA	I	19.720.350,10	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	19.720.350,10	I

0

0

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

I 19.720.350,10 I

(-) I 0,00 I

(+) I 0,00 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 19.720.350,10 I

0

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	19.720.350,10	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) I	5.391.021,57	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	5.391.021,57	I

0

0

0

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

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA