01015-0429/0000/00/1310807 PROCEDURA TESORERIA 2000

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1310807 FORESTAS - AG. FORESTALE REGIONALE

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			60.524.395,20
RISCOSSIONI (+)	188.197.954,71	277.793.035,69	465.990.990,40
PAGAMENTI (-)	25.978.037,41	260.970.722,05	286.948.759,46
	DIFFERENZA		239.566.626,14
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			239.566.626,14

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		239.566.626,14
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		239.566.626,14

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		239.566.626,14
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A)	5.278.089,87
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	5.278.089,87

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