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 2025

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			257.666.255,12
RISCOSSIONI (+)	8.917.903,45	391.715.639,77	400.633.543,22
PAGAMENTI (-)	36.048.690,66	330.744.560,52	366.793.251,18
	DIFFERENZA		291.506.547,16
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 2025			291.506.547,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		291.506.547,16
	(-)	291.506.547,16
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		0,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		291.506.547,16
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	5.278.089,87
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	5.278.089,87

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2025

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA