



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 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

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 2022	I		I		I	2.326.052.801,56
+							
I	RISCOSSIONI (+)	I	570.603.310,11	I	8.337.431.386,51	I	8.908.034.696,62
+							
I	PAGAMENTI (-)	I	1.092.641.337,60	I	7.221.778.299,45	I	8.314.419.637,05
+							
I		I	DIFFERENZA	I		I	2.919.667.861,13
+							
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I	0,00
+							
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I	0,00
+							
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I	0,00
+							
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			I		I	2.919.667.861,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022

I 2.919.667.861,13 I

(-) I 0,00 I

(+) I 0,00 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 2.919.667.861,13 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I		I		I	2.919.667.861,13
+							
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A)		I		I	
+							
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B)		I		I	
+							
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B)		I		I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2022IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA