



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 2025

15-0429/0000/00/1510402		PROCEDURA TESORERIA 2000			
BANCO DI SARDEGNA SPA					
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3					
ENTE 1510402 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		PROVINCIA DI CAGLIARI		ESERCIZIO 2025	
		RENDICONTO DEL TESORIERE			
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
+				+	T O T A L E
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA
+					
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I		I	3.564.981.648,74
+					
I	RISCOSSIONI (+)	I	767.686.649,15	I	10.880.400.196,95
+					
I	PAGAMENTI (-)	I	1.185.365.444,48	I	10.165.775.551,33
+					
I		I	DIFFERENZA	I	3.861.927.499,03
+					
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00
+					
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
+					
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I	3.861.927.499,03
+					
		CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		I	3.861.927.499,03
				+	
				I	0,00
				+	
				I	55.012.564,14
				+	
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	3.916.940.063,17
				+	
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)					
+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I	3.861.927.499,03
+					
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	I		
+					
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B)	I		
+					
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	I		
+					
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					
