



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 2021

01015-0429/0000/00/1510402

PROCEDURA TESORERIA 2000

BANCO DI SARDEGNA SPA

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 1510402 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2021

0 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 2021	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	548.933.497,24	I	8.307.182.719,00	I
I	PAGAMENTI (-)	I	865.613.186,52	I	7.096.528.665,99	I
I		I		I		I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	2.326.052.801,56	I

0 CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

0	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	2.326.052.801,56	I
0	(-)	I	0,00	I
	(+)	I	0,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	2.326.052.801,56	I

0 SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	2.326.052.801,56	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I		I

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
0 SS , LI 31/12/2021IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA