



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 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I	T O T A L E	I
+			RESIDUI	COMPETENZA	+		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I		I	I	3.439.088.353,48	I
+							
I	RISCOSSIONI (+)	I	947.993.697,85	I	9.873.828.113,43	I	10.821.821.811,28
+							
I	PAGAMENTI (-)	I	1.331.194.062,54	I	9.364.734.453,48	I	10.695.928.516,02
+							
I		I	DIFFERENZA		I	3.564.981.648,74	I
+							
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I	0,00	I
+							
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I	0,00	I
+							
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I	0,00	I
+							
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				I	3.564.981.648,74	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

I 3.564.981.648,74 I

(-) I 0,00 I

(+) I 39.965.260,24 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I 3.604.946.908,98 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				I	3.564.981.648,74	I
+							
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				(A) I		I
+							
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024				(B) I		I
+							
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024				(A) + (B) I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2024IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA