01015-0429/0000/00/1320101 PROCEDURA TESORERIA 2000
BANCO DI SARDEGNA SPA
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3
ENTE 1320101 COMUNE DI ASSEMINI PROVINCIA DI CAGLIARI ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			38.037.325,23
RISCOSSIONI (+)	3.360.098,08	27.273.012,58	30.633.110,66
PAGAMENTI (-)	5.455.448,07	26.537.101,39	31.992.549,46
DIFFERENZA			36.677.886,43
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 2023			36.677.886,43

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		36.677.886,43
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		36.677.886,43

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		36.677.886,43
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(A)	7.898.779,80
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(A) + (B)	7.898.779,80

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
SS , LI 31/12/2023

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA