

BANCO DI SARDEGNA SPA  
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
 ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2023

## 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 2023	I		I		I	6.560.451,23	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	681.341,68	I	5.278.566,57	I	5.959.908,25	I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.372.707,88	I	5.511.657,22	I	6.884.365,10	I
I		I		I	DIFFERENZA	I	5.635.994,38	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 2023					I	5.635.994,38	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE								
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			I	5.635.994,38	I
					(-)	I	0,00	I
					(+)	I	91.163,44	I
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I	5.727.157,82	I

0 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)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023					I	5.635.994,38	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				(A)	I	2.646.210,22	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023				(B)	I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) + (B)	I	2.646.210,22	I

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

IL TESORIERE  
 BANCO DI SARDEGNA SPA