

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 | RISCOSSIONI (+) | I | 681.341,68 | I | 5.278.566,57 | I | 5.959.908,25 |
| I | PAGAMENTI (-) | I | 1.372.707,88 | I | 5.511.657,22 | I | 6.884.365,10 |
| I | | I | | I | DIFFERENZA | I | 5.635.994,38 |
| 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 2023 | | | | | I | 5.635.994,38 |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | | | | | | | |
| | | | | | | I | 5.635.994,38 |
| | | | | | | I | 0,00 |
| | | | | | | I | 91.163,44 |
| | | | | | | I | 5.727.157,82 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | | | | | | |
| 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 | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 | | | (A) | | I | 2.646.210,22 |
| I | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023 | | | (B) | | I | |
| I | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 | | | (A) + (B) | | I | 2.646.210,22 |

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