

01015-0429/0000/00/6740101  
 BANCO DI SARDEGNA SPA  
 TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
 ENTE 6740101 COMUNE DI NURALLAO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI NUORO  
 RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2025

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 2025	I		I		I	2.471.812,80
I	RISCOSSIONI (+)	I	302.728,54	I	2.747.287,84	I	3.050.016,38
I	PAGAMENTI (-)	I	336.369,96	I	2.763.572,53	I	3.099.942,49
I		I	DIFFERENZA	I		I	2.421.886,69
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I		I	2.421.886,69
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE							
				I		I	2.421.886,69
				(-) I		I	0,00
				(+) I		I	125.161,93
				I		I	2.547.048,62
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE							
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)							
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I		I	2.421.886,69
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			(A) I		I	1.407.479,04
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025			(B) I		I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025			(A) + (B) I		I	1.407.479,04

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 0 SS , LI 31/12/2025

IL TESORIERE  
 BANCO DI SARDEGNA SPA