

144/0000091 COMUNE DI RAPALLO

PAG. 1

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	21.849.644,09
I RISCOSSIONI (+)	1.848.333,34	33.294.044,04	35.142.377,38
I PAGAMENTI (-)	5.208.701,26	32.248.941,61	37.457.642,87
I DIFFERENZA			19.534.378,60
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			19.534.378,60

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	19.534.378,60
(-)	580.720,65
(+)	77.277,54
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	19.030.935,49

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	19.534.378,60
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	2.078.820,22
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	2.078.820,22

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

GENOVA , LI 31.12.2019

IL TESORIERE  
 BANCA CARIGE S.P.A.