

BANCA C A R I G E S.P.A.

ELABORATO IL 25-02-2021

ORE 20.04.02

ISTITUTO

\* TV-CE0002-BB8Q \*

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	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	19.534.378,60
RISCOSSIONI (+)	1.954.845,40	34.618.652,40	36.573.497,80
PAGAMENTI (-)	6.925.578,19	27.743.421,81	34.669.000,00
	DIFFERENZA		21.438.876,40
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 2020			21.438.876,40

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	21.438.876,40
(-)	12.647,45
(+)	96.354,98
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	21.522.583,93

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	21.438.876,40
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	2.878.768,94
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	2.878.768,94

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

GENOVA , LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
 BANCA CARIGE S.P.A.