



RENDICONTO SOMME RICEVUTE E DELLE SOMME EROGATE A TUTTO ESERCIZIO 2019

Versamenti nella contabilità speciale disposti nel periodo

Disponibilità sulla contabilità speciale periodo precedente

IMPORTO NETTO DISPONIBILE

Ordinativi di contabilità speciale emessi nel periodo

Ordinativi rimasti inestinti al 31/12/2018

Differenza disponibile sulla contabilità speciale da riportarsi nel prossimo esercizio

IMPORTO COMPLESSIVO
delle aperture di credito

6.295.677,21 €

5.258.155,11 €

11.553.832,32 €

1.667.494,12 €

-

1.667.494,12 €

1.667.494,12 €.

9.886.338,20 €.

Arenzano, li 20 GEN 2020

Dott.ssa Marina LAVAGETTO
(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile.

IL TITOLARE DELLA CONTABILITA' SPECIALE

(3) Funzionario delegato

Visto per il riscontro contabile

(6) Il Direttore della Ragioneria

(1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio. (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito. (3) Qualità ufficiale del funzionario delegato. (4) Cancellare «contabile» quando il riscontro è solo amministrativo. (5) Il Capo dell'Ufficio che effettua il riscontro. (6) Ufficio centrale delle Bilancio, ragioneria provinciale dello Stato.
(a) Codice 1 per il rendiconto trimestrale, 2 per cessazione o sostituzione del funzionario delegato, 3 per fine credito, 4 per suppletivo, 5 per altre forme, 6 per supero di spesa e 7 per semestrale.

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI GENOVA

CONTABILITA' SPECIALE 3207
ANNO 2019

Gennaio 2019	99.568,10
Febbraio	115.551,36
Marzo	-----
Aprile	284.185,67
Maggio	81.031,81
Giugno	127.684,62
Luglio	153.411,78
Agosto	201.424,74
Settembre	86.226,93
Ottobre	31.560,82
Novembre	209.479,35
Dicembre	277.368,94
TOTALE TITOLI ESITATI 31/12/2019	1.667.494,12