



RENDICONTO SOMME RICEVUTE E DELLE SOMME EROGATE A TUTTO ESERCIZIO 2022

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito
Versamenti nella contabilità speciale disposti nel periodo		2.984.428,88
Disponibilità sulla contabilità speciale periodo precedente		5.788.906,26
		8.773.335,14
Ordinativi di contabilità speciale emessi nel periodo	2.135.903,30	
Ordinativi rimasti inestinti al	--	
	2.135.903,30	2.135.903,30
Differenza disponibile sulla contabilità speciale da riportarsi nel prossimo esercizio		6.637.431,84

Arenzano, li

IL TITOLARE DELLA CONTABILITA' SPECIALE

(3) Funzionario Delegato



CECILIA BRESOLANINI Cecilia)
13.01.2024 14:40:16
GMT+00:00

(4) Visto per il riscontro amministrativo – contabile

Visto per il riscontro contabile

..... Li.....

..... li.....

(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 di 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

CONTABIIITA' SPECIALE 3207
ANNO 2023

Gennaio	129.491,69
Febbraio	138.532,91
Marzo	432.865,38
Aprile	69.602,29
Maggio	243.672,84
Giugno	178.142,05
Luglio	44.892,01
Agosto	191.235,18
Settembre	19.739,94
Ottobre	411.004,74
Novembre	154.162,90
Dicembre	122.561,37
TOTALE TITOLI ESITATI 31/12/2023	2.135.903,30