

I.S.I.N.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2021

Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 0320103 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 10.297.013,64
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 15.725.277,52	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.235)	€ 15.725.277,52	
REVERSALI INCASSATE	€ 15.725.277,52	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 26.022.291,16</b>
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		<b>€ 0,00</b>
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2020		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 9.676.730,83	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.543)	€ 9.676.730,83	
MANDATI PAGATI	€ 9.676.730,83	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 9.676.730,83</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<b>€ 0,00</b>
<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>		<b>€ 16.345.560,33</b>

Roma, 17 febbraio 2022

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
RM  
Viale C

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione