

I.S.I.N.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2023

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 2022		€ 17.535.769,80
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 11.651.544,83	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.327)	€ 11.651.544,83	
REVERSALI INCASSATE	€ 11.651.544,83	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 29.187.314,63
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2022		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 13.025.771,76	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.698)	€ 13.025.771,76	
MANDATI PAGATI	€ 13.025.771,76	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 13.025.771,76
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 16.161.542,87
--	------------------------

Roma, 6 marzo 2024

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di ROMA
Viale Cesare Pavese, 338 - 00187 ROMA RM

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ISIN

**Servizio Affari Generali, Bilancio
e Trattamento Giuridico Economico
del Personale**