

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO D'ANZA



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

CN = ALESSANDRO
D'ANZA
O = BNL
C = IT

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

MODELLO 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BNL

Anno 2021

I - ENTRATA	IMPORTO
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 26.074.335,18
Reversali trasmesse dall'Ente	181.992.148,15
Reversali registrate dal Tesoriere	181.992.148,15
Reversali incassate	181.984.048,72
Reversali da incassare/regolarizzare	-€ 8.099,43
Entrate da regolarizzare	€ 7.526.898,49
TOTALE ENTRATE	€ 215.585.282,39
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente	€ 0,00
Mandati trasmesse dall'Ente	149.348.564,76
Mandati registrati dal Tesoriere	149.348.564,76
Mandati pagati	149.081.515,16
Mandati da pagare/regolarizzare	-€ 267.049,60
Uscite da regolarizzare	€ 380.618,80
TOTALE USCITE	€ 149.462.133,96
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio	€ 66.123.148,43
--	------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di raccordo

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

_____, li _____

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li _____


Il Responsabile Servizio Economico Finanziario