

ISPRA

MODELLO 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - TESORIERE BNL

Anno 2023

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		129.127.804,81 €
Reversali trasmesse dall'Ente	73.279.154,97 €	
Reversali registrate dal Tesoriere	73.279.154,97 €	
Reversali incassate	73.279.154,97 €	
Reversali da incassare/regularizzare	0,00 €	
Entrate da regularizzare	0,00 €	
TOTALE ENTRATE		202.406.959,78 €
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		0,00 €

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		0,00 €
Mandati trasmesse dall'Ente	30.475.594,03 €	
Mandati registrati dal Tesoriere	30.475.594,03 €	
Mandati pagati	30.475.594,03 €	
Mandati da pagare/regularizzare	0,00 €	
Uscite da regularizzare	0,00 €	
TOTALE USCITE		30.475.594,03 €
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		0,00 €

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		171.931.365,75 €
--	--	-------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di Raccordo

ROMA, lì 04/04/2024

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, lì _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario