

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/regolarizzare	0,00 €
Entrate da regolarizzare	0,00 €
TOTALE ENTRATE	202.406.959,78 €
<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	30.475.594,03 €
Mandati registrati dal Tesoriere	30.475.594,03 €
Mandati pagati	30.475.594,03 €
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00 €
Uscite da regolarizzare	0,00 €
TOTALE USCITE	30.475.594,03 €
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	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