

ISPRA - ISTITUTO AMBIENTALE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2023

| I - ENTRATA | IMPORTO | |
|---|------------------|-------------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01.03.2023 | | € 171.931.365,75 |
| REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE | € 107.658.602,99 | |
| REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.567 alla n.3803) | € 107.658.602,99 | |
| REVERSALI INCASSATE | € 107.658.602,99 | |
| REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE | € 0,00 | |
| ENTRATE DA REGOLARIZZARE | € 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | € 279.589.968,74 |
| <i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i> | | € 0,00 |

| II - USCITA | IMPORTO | |
|--|------------------|-------------------------|
| DEFICIENZA DI CASSA AL 01.03.2023 | | € 0,00 |
| MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE | € 134.387.966,81 | |
| MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.746 al n.5708) | € 134.387.966,81 | |
| MANDATI PAGATI | € 134.387.966,81 | |
| MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE | € 0,00 | |
| USCITE DA REGOLARIZZARE | € 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | € 134.387.966,81 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | € 0,00 |
| <i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i> | | € 145.202.001,93 |

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

I. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

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

Roma, 15 febbraio 2024

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

VISTO DI REGOLARITA'

Dott. Francesco Pirrone
Responsabile
Servizio Amm. e Bilancio ISPRA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
MOD.TEEB659

CONCILIAZIONE SALDO DEL TESORIERE/CASSIERE CONTO TESORERIA UNICA

DATA = 04/01/2024

ENTE / DESCRIZIONE : 1000989 ISPRA - ISTITUTO AMBIENTALE
CONTO TESORERIA UNICA: 0149195
SALDO AL : 29/12/2023

PAGINA.... 118

DESCRIZIONE TIPO FLUSSO DATA/REGOLAMENTO IMPORTO

SALDO DEL TESORIERE

T2-R-SALDO 29/12/2023 145.202.001,93+

VERSAMENTI NON ANCORA CONTABILIZZATI IN B.I.

TU-R-62 02-01-2024 2.701,32-

VERIFICA SALDO TESORERIA UNICA

| | | |
|--|------------|-----------------|
| SALDO CONTO TESORERIA UNICA CALCOLATO | T2-R-SALDO | 145.199.300,61+ |
| SALDO CONTO TESORERIA UNICA COMUNICATO DA BANCA ITALIA | TU-R-SALDO | 145.199.300,61+ |
| DIFFERENZA | T2-R-DIFF | 0,00+ |

IL TESORIERE
Banca Popolare di Sondrio




Dott. Francesco Pirrone
Responsabile
Servizio Amm. e Bilancio ISPRA