

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

PAGINA..... 118

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

DESCRIZIONE	TIPO FLUSSO DATA/REGOLAMENTO	IMPORTO
SALDO DEL TESORIERE		
VERSAMENTI NON ANCORA CONTABILIZZATI IN B.I.	T2-R-SALDO 29/12/2023	145.202.001,93+
VERIFICA SALDO TESORERIA UNICA	TU-R-62 02-01-2024	2.701,32-
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

Dot. Francesco Pirrone
Responsabile
Servizio Amm. e Bilancio ISPRA