



ISPRA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2024

MOD. 11 / A

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		€ 145.202.001,93
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 190.717.825,18	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.4013)	€ 190.717.825,18	
REVERSALI INCASSATE	€ 190.717.825,18	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 335.919.827,11
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 194.499.684,30	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.5913)	€ 194.499.684,30	
MANDATI PAGATI	€ 194.499.684,30	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 194.499.684,30
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 141.420.142,81
--	-------------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

I. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

Roma, 28 gennaio 2025

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

VISTO DI REGOLARITA'

..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO