

I.S.I.N.**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2020**

Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 0320103 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2019		€ 7.335.778,50
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 10.712.176,88	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.163)	€ 10.712.176,88	
REVERSALI INCASSATE	€ 10.712.176,88	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 18.047.955,38
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2019		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 7.750.941,74	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.429)	€ 7.750.941,74	
MANDATI PAGATI	€ 7.750.941,74	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 7.750.941,74
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 10.297.013,64
--	------------------------

Roma, 19 febbraio 2021

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di ROMA
Viale Cesare Pavese 00144 ROMA RM

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione