

Prot. ISIN n. 1498/E

I.S.I.N.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ANNO 2022

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 2021		€ 16.345.560,33
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 10.917.236,96	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n.1 alla n.404)	€ 10.917.236,96	
REVERSALI INCASSATE	€ 10.917.236,96	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 27.262.797,29
<i>Differenza tra reversali emesse e reversali registrate</i>		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2021		€ 0,00
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 9.727.027,49	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n.1 al n.575)	€ 9.727.027,49	
MANDATI PAGATI	€ 9.727.027,49	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 9.727.027,49
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ 0,00

<i>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio</i>	€ 17.535.769,80
--	------------------------

Roma, 22 febbraio 2023

L'AGENTE CONTABILE

Il Tesoriere


VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ISIN
 Servizio Affari Generali, Bilancio
 e Trattamento Giuridico Economico
 del Personale