

BANCO BPM S.p.A. TESORERIA ENTI

AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 484100

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE

Banco Bpm S.p.A.

ANNO 2023

I - ENTRATA		
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		€ 26.951.706,13
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 488.211.345,00	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE dalla n. 1 alla n. 3179	€ 488.211.345,00	
REVERSALI INCASSATE	€ 488.211.345,00	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE ENTRATE		€ 515.163.051,13
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€ -

II - USCITA		
DEFICIT DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022		-
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 490.222.711,34	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE dal n. 1 al n. 16027	€ 490.222.711,34	
MANDATI PAGATI	€ 490.222.711,34	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 490.222.711,34
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€ -

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio	€ 24.940.339,79
--	-----------------

La presente verifica è composta dagli allegati:

1. Quadro di raccordo con la Tesoreria provinciale

Milano, lì 16/01/2024

L' AGENTE CONTABILE
BANCO BMP SPA
TESORERIA ENTI

Timbro dell'Azienda