

COMUNE DI LANCIANO

MODELLO 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BNL

Anno 2021

I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 4.289.477,90
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 19.749.827,50	
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 19.749.827,50	
Reversali incassate	€ 19.749.827,50	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE		€ 24.039.305,40
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente		€ 0,00
Mandati trasmesse dall'Ente	€ 18.312.706,89	
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 18.312.706,89	
Mandati pagati	€ 18.312.706,89	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
Uscite da regularizzare	€ 0,00	
TOTALE USCITE		€ 18.312.706,89
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 5.726.598,51
--	--	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1 - Quadro di raccordo

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

_____, li _____

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

_____, li _____

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario

