

Allegato 1) alla deliberazione n° 6556 del -6 AGOSTO 2020

20210225 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00660 OMEGNA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 6608020 00660

ENTE 6608020 AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 3647
RISCOSE DA RISCOUTERE
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO
18.318.441,07
337.767.708,94

CONTO DI FATTO
18.318.441,07
337.767.708,94

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

356.086.150,01

356.086.150,01

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 14550
PAGATI DA PAGARE
A COPERTURA

322.681.259,99

322.681.259,99

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

322.681.259,99

322.681.259,99

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

33.404.890,02

33.404.890,02

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE / IL PRESIDE

IL TESORIERE / IL CASSIERE



ASL VCO
0016302/21 del 15/03/2021
C. IPA: asl14_vco AOO: asl14_vco
Cod. RP: RP01
Comp. 34 GEST ECONOMICO FINAN
Con:

UTILIZZO ANTICIPAZIONE
ORDINARIA AL 31/12/2020
PARI A 0

DESCRIZIONE	C ONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			18.318.441,07
RISCOSSIONI (+)			337.767.708,94
PAGAMENTI (-)			322.681.259,99
		DIFFERENZA	33.404.890,02
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			33.404.890,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	33.404.890,02
(-)	9.414,00
(+)	733,54
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	33.396.209,56

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlg 267/2000
 enti locali)

(solo per gli

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	33.404.890,02
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 . (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

Milano, Li 26/02/2021

IL TESORIERE