

ASL VCO

PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BANCO BPM SPA

I- ENTRATA	IMPORTO	
FONDO CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018		18.318.441,07
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE (dal n. 1 al n. 3847)	337.767.708,94	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3847)	337.767.708,94	
REVERSALI INCASSATE	337.767.708,94	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		337.767.708,94
(differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate)		0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018		
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE (dal n. 1 al n. 14550)	322.681.259,99	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.14550)	322.681.259,99	
MANDATI PAGATI	322.681.259,99	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		322.681.259,99
(differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)		0,00

FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	33.404.890,02
---	---------------

IL DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E

PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela Succi)