

Allegato z) alla Delibera n° 656 del 26 AGOSTO 2021

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 (differenza tra reversali trasmessi e reversali registrate)	337.767.708,94 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 (differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)	322.681.259,99 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)

