

28129

26 MARZO 2016

## ALLEGATO 2

ASL VCO

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

I- ENTRATA	IMPORTO
FONDO CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015	0,00
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE DI CUI REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE ( n. 1067,1517,2084,2510,2740,2748,2863,3211,3433,3477,3513 )	548.800.396,11
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3524 )	256.692.256,76
REVERSALI INCASSATE	548.800.396,11
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	548.800.396,11
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE ENTRATE (differenza tra reversali trasmessi e reversali registrate)	292.108.139,35 0,00

II - USCITA	IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015	-10.331.173,65
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE DI CUI REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE (n.3729,4386,5576,6666,6819,7376,7744,8274,8414,8418,8423,8426)	548.800.396,11
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.8426)	257.384.633,15
MANDATI PAGATI	548.800.396,11
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	548.800.396,11
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE USCITE (differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)	291.415.762,96 0,00

FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	-9.638.797,26
---	---------------

IL DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
 PATRIMONIO SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
 (Dott.ssa Manuela Succi) E PATRIMONIO  
 (Dott.ssa Manuela SUCCI)