

281

26 MARZO 2018

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	548.800.396,11	
DI CUI REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE ( n. 1067,1517,2084,2510,2740,2748,2863.3211,3433,3477,3513)	256.692.256,76	
REVERSALI REGistrate DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3524 )	548.800.396,11	
REVERSALI INCASSATE	548.800.396,11	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		292.108.139,35
(differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate)		0,00

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

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

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