

Allegato alla deliberazione n° 795 del 2 AGOSTO 2018
del. composta da n° 2 pagine

REGIONE PIEMONTE - ASL VERBANO-CUSIO-OSSOLA - OMEGNA VB

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

CONTO DELLA GESTIONE

RESDA BANCO POPOLARE Società Cooperativa

NELLA SUA QUALITÀ DI TESORIERE

FIRMA DELL'AGENTE CONTABILE
BANCO POPOLARE Società Cooperativa

DATA
Omegna, marzo 2018

Timbro dell'Azienda

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'AZIENDA
ELISABETTA GELI
SOC. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Mariuella SUCCI)


r. No. 1

ASL VERBANO-CUSIO-OSSOLA - OMEGNA VB

MOD. 11

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BANCO POPOLARE Società Cooperativa ANNO 2017

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2016.....	€ 0,00	
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 584.119.282,40	
di cui REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 3.247)	€ 584.119.282,40	
REVERSALI INCASSATE	€ 584.119.282,40	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE ENTRATE	€ 584.119.282,40	
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		
II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	€ 0,00	
MANDATI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 584.119.282,40	
di cui MANDATI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 10.051)	€ 584.119.282,40	
MANDATI PAGATI	€ 584.119.282,40	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	€ 0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	€ 0,00	
TOTALE USCITE	€ 584.119.282,40	
<i>Differenza tra mandati trasmesse e mandati registrate</i>		
<i>Anticipazione di cassa utilizzata alla data del 31/12/2017</i>		
	€	2.646.107,46

Omegna, li marzo 2018

L'AGENTE CONTABILE _____

Timbro dell'azienda
BANCO POPOLARE Soc. Coop.

VISTO DI REGOLARITA'

.....li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

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