

795

ASL VCO

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

I - ENTRATA	IMPORTO	
FONDO CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016		0,00
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	584.119.282,40	
DI CUI REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE (n. 225,601,705,989,1152,1339,1494,1617,1879,2274,2563,2803,2933,3095,3187,3225)	259.434.471,84	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3247)	584.119.282,40	
REVERSALI INCASSATE	584.119.282,40	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		324.684.810,56
(differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate)		0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016		-9.638.797,26
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	584.119.282,40	
(n.1235,1991,2484,3437,3874,4142,4473,4893,5652,6182,7398,8259,9370,9778,10005,10041,10045,10051)	266.425.161,64	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.10051)	584.119.282,40	
MANDATI PAGATI	584.119.282,40	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		317.694.120,76
(differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)		0,00

FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	-2.648.107,46
---	---------------

IL DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E

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

26 GIU. 2018