

Allegato 2) alla Deliberazione n° 2 del 2 AGOSTO 2010

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 DI CUI REGOLARIZZAZIONE ANTICIPAZIONE (n. 225,601,705,989,1152,1339,1494,1617,1879,2274,2563,2803,2933,3095,3187, 3225)	584.119.282,40
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3247)	259.434.471,84
REVERSALI INCASSATE	584.119.282,40
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE ENTRATE (differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate)	324.684.810,56 0,00

II - USCITA	IMPORTO
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016	-9.638.797,26
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE (n.1235,1991,2484,3437,3874,4142,4473,4893,5652,6182,7398,8259,9370,977 8,10005,10041,10045,10051)	584.119.282,40
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.10051)	266.425.161,64
MANDATI PAGATI	584.119.282,40
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00
TOTALE USCITE (differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)	317.694.120,76 0,00

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

IL DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E

PATRIMONIO
DIRETTORE 26/06/2010
(Dott.ssa Manuela SUCCI)
SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
E PATRIMONIO
(Dott.ssa Manuela SUCCI)