

Allegato al atto deliberazione n° 340 del 19 APRILE 2019
composto da 02 pagine

BANCO BPM S.p.A. TESORERIA ENTI
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE Banco Bpm S.p.A. ANNO 2018

I - ENTRATA		
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017		
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	€ 387.846.234,77	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE	€ 387.846.234,77	
REVERSALI INCASSATE	€ 387.846.234,77	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE		
ENTRATE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE ENTRATE		€ 387.846.234,77
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€ -
II - USCITA		
DEFICIT DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	€ 373.953.009,33	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE	€ 373.953.009,33	
MANDATI PAGATI	€ 373.953.009,33	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE		
USCITE DA REGOLARIZZARE		
TOTALE USCITE		€ 373.953.009,33
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€ -
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio		€ 13.893.225,44

La presente verifica è composta dagli allegati:
1. Quadro di raccordo con la Tesoreria provinciale
Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno (1) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

Milano, lì 30/1/2019

L'AGENTE CONTABILE


Dott.ssa Maria Pia...

08 APR 2019
IL DIRETTORE
SOC. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
F. PALLINOMINI
Vicepresidente dell'Azienda
(Dott.ssa Maria Pia...)

1

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CONCORDANZA CON IL SALDO DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DELLA BANCA D'ITALIA DI MILANO SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31/12/2018		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
6608020	SALDO RISULTANTE DALLA VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2018 MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA DEL 31/12/2018 ADDEBITATA IN BANCA D'ITALIA IN DATA 2/1/2019	13.893.225,44 -31.050,93
	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE DEL 31/12/2018	13.862.174,51

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI MILANO

08 Aprile 2019

IL DIRETTORE
 SOC. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
 E PATRIMONIO
 (Dott.ssa Mariela SUCCO)