

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 (dal n. 1 al n. 3761)	387.846.234,77	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.3761)	387.846.234,77	
REVERSALI INCASSATE	387.846.234,77	
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	0,00	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE ENTRATE		387.846.234,77
(differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate)		0,00

II - USCITA	IMPORTO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016		-2.648.107,46
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE (dal n. 1 al n. 13599)	373.953.009,33	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n.13599)	373.953.009,33	
MANDATI PAGATI	373.953.009,33	
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	0,00	
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	
TOTALE USCITE		373.953.009,33
(differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati)		0,00

FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	13.893.225,44
---	---------------

IL DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E

PATRIMONIO

(Dott.ssa Manuela Succi)

