

Allegato 21 alla deliberazione n° 340 del 19 APRILE 2019

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)