

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE

P.I.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2022

SITUAZIONE AZIENDA AL 30/09/2022	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2022	€ 36.051.630,21
REVERSALI EMESSE (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2022	€ 471.545.107,95
Dalla n. 1 alla 1575	
MANDATI EMESSI (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2022	€ 477.762.029,26
dal n. 1 al n.6572	
SALDO AZIENDA AL 31/12/2022	€ 29.834.708,90
SITUAZIONE ISTITUTO CASSIERE AL 30/09/2022	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	€ 36.051.630,21
RISCOSSIONI	
<i>Ordinativi riscossi (VALORE DA STAMPA BNL)</i>	
€ 471.545.107,95	
<i>Sospesi d'entrata da regolariz (VALORE DA STAMPA BNL)</i>	
€ 0,00	€ 471.545.107,95
PAGAMENTI	
<i>Mandati pagati (VALORE DA STAMPA BNL)</i>	
€ 477.762.029,26	
<i>Sospesi d'uscita da regolariz (VALORE DA STAMPA BNL)</i>	
€ 0,00	€ 477.762.029,26
SALDO CASSIERE AL 31/12/2022	€ 29.834.708,90
SALDO AZIENDA AL 31/12/2022	€ 29.834.708,90
SALDO CASSIERE AL 31/12/2022	€ 29.834.708,90
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE	€ 0,00



REVERSALI DA
RISCUOTERE

Inseguiti (vedi elenco bnl)	
Non regolato bnl	€ 0,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Non inviati dall'Azienda	€ 0,00
totale non contabilizzato dall'Azienda	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	
Sospesi d'entrata	€ 0,00
MANDATI DA PAGARE AOUP	
Inseguiti bnl	0,00
restituito	
totale non regolarizzato AOUP	0,00
MANDATI DA EMETTERE	
Sospesi d'uscita	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

