

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO

MESE DI DICEMBRE 2023

SITUAZIONE AZIENDA AL 31/12/2023	ALLEGATO A
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2023	€ 29.834.708,90
REVERSALI EMESSE (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2023 Dalla n. 1 alla n.1428	€ 549.384.105,77
MANDATI EMESSI (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2023 dal n. 1 al n. 6247	€ 574.900.353,89
SALDO AZIENDA AL 31/12/2023	€ 4.318.460,78
SITUAZIONE ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2023	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2023	€ 29.834.708,90
<i>RISCOSSIONI</i>	
<i>Ordinativi riscossi</i> 549.384.105,77	
<i>Sospesi d'entrata da regolariz</i>	
	€ 549.384.105,77
<i>PAGAMENTI</i>	
<i>Mandati pagati</i> 574.900.353,89	
<i>Sospesi d'uscita da regolariz</i>	
	€ 574.900.353,89
SALDO CASSIERE AL 31/12/2023	€ 4.318.460,78
<i>SALDO AZIENDA AL 31/12/2023</i>	€ 4.318.460,78
<i>SALDO CASSIERE AL 31/12/2023</i>	€ 4.318.460,78
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE	€ 0,00



PARIFICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA'

<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------------------------------	----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL DIRETTORE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
 DOTT. LUIGI GUADAGNINO

Luigi Guadagnino