

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO
P.I.S.A. MESE DI DICEMBRE 2025

SITUAZIONE AZIENDA AL 31/12/2025	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2025	€ 4.034.728,60
REVERSALI EMESSE (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2025	€ 653.481.658,93
Dalla n. 1 alla n. 1495	
MANDATI EMESSI (VALORE DA STAMPA EUSIS) dal 01.01 al 31/12/2025	€ 653.418.180,89
dal n. 1 al n. 7399	
SALDO AZIENDA AL 31/12/2025	€ 4.098.206,64
SITUAZIONE ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2025	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2025	€ 4.034.728,60
RISCOSSIONI	
<i>Ordinativi riscossi (V. PROSPETTO BNL)</i>	
653.481.658,93	
<i>Sospesi d'entrata da regolariz (V. PROSPETTO BNL)</i>	
0,00	€ 653.481.658,93
PAGAMENTI	
<i>Mandati pagati(V. PROSPETTO BNL)</i>	
653.418.180,89	
<i>Sospesi d'uscita da regolariz (V. PROSPETTO BNL)</i>	
	€ 653.418.180,89
SALDO CASSIERE AL 31/12/2025	€ 4.098.206,64
SALDO AZIENDA AL 31/12/2025	€ 4.098.206,64
SALDO CASSIERE AL 31/12/2025	€ 4.098.206,64
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE	€ 0,00
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00
Ineseguiti (vedi elenco bnl)	0,00
Non regolato bnl	
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	
Non inviati dall'Azienda	€ 0,00
totale non contabilizzato dall'Azienda	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 0,00
<i>Sospesi d'entrata</i>	€ 0,00
MANDATI DA PAGARE AOUN	€ 0,00
Ineseguiti bnl	€ 0,00
restituito	0,00
totale non regolarizzato AOUN	€ 0,00
MANDATI DA EMETTERE	€ 0,00
<i>Sospesi d'uscita</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 4.098.206,64