

0016035|13/02/2023

ASL_FG|N_3|P

TALI Bilancio Documenti Depositi cauzionali Pignoramenti Grafici e statistiche
do contabile Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 13/02/2023

Entrate - Numero ultima reversale 44	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	112.856.126,82
Reversali riscosse	2.057,71
Reversali da riscuotere	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	
Totale entrate	114.913.184,53
di cui a copertura	
167.835.357,59	
280.693.542,12	
Uscite - Numero ultimo mandato 3156	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	103.163.599,00
Mandati da pagare	7.061.856,15
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
Totale uscite	110.225.455,15
di cui a copertura	
30.473.628,98	
133.637.227,98	
Saldo di diritto	
Saldo di fatto	139.994.457,92
Fido	147.056.314,14
Anticipazione accordata	
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
	0,00

Istituto: 00001 - Ente: 7102450 - ASL FG - Esercizio: 2023 - Utente: LPUMTT63



0016035|13/02/2023
ASL_FG|N_10|I

Il Dirigente Amministrativo
Dott. MATTEO LUPO

Impronta (SHA1): 8097ADAA60BD5592D008200EBEB10F611E6960D666150183194D894943E637E2