



Società: AZIENDA ASL ROMA H ALBANO LAZI Utente: franco luongo

[Home](#) [Informazioni](#) [Disposizioni](#) [Distinte](#) [Servizi](#) [Archivi](#) [Profilo](#)

---

Tabulari	Esti	Esportazioni mov.tesoreria	Ente ONLINE	EC Periodico
Movimenti c/c	Esportazioni	Situazioni consolidate	Documenti ONLINE	AOS Seda
Saldi c/c	Altre Informazioni	AEA	Movimenti Pos	Remunerazione SEDA

## Saldo di fatto - Saldo di diritto AI: 01/03/2019 Ora: 08:07

Tipo ricerca  Esercizio

<b>Descrizione conto</b>	Conto di Diritto	<b>Fondo di cassa</b>	23.416.511,82 EUR
<b>Imp. reversali emesse di cui</b>	322.302.257,09 EUR		
- <b>Imp. reversali da ris.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. reversali ris.</b>	322.302.257,09 EUR
- <b>di cui: Imp. reversali a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori entrata</b>	0,00 EUR
		<b>Totale entrate</b>	345.718.768,91 EUR
		<b>Deficit di cassa</b>	0,00 EUR
<b>Imp. mandati emessi di cui</b>	313.587.318,11 EUR		
- <b>Imp. mandati da pag.</b>	0,00 EUR	<b>Imp. mandati pag.</b>	313.587.318,11 EUR
- <b>di cui: Imp. mandati a cop.</b>	0,00 EUR		
		<b>Imp. provvisori uscita</b>	0,00 EUR
		<b>Totale uscite</b>	313.587.318,11 EUR
		<b>Saldo del conto</b>	<b>32.131.450,80 EUR</b>