

ENTE 6009020 A.S.L. VERBANIA CUSIO OSSOLA

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E C O N T O D I D I R I T T O C O N T O D I F A T T O

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

REVERSALI EMESSE 112.629.830,94
RISCHIESE
DA RISCOUOTEPE
A COPERTURA 212.273,20

112.417.557,74 112.417.557,74

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

37.166.176,33 37.166.176,33

TOTALE DELLE ENTRATE

149.593.734,07 149.593.734,07

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI 121.651.938,13
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA 2.593.038,46

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

30.527.290,90 30.527.290,90

TOTALE DELLE USCITE

149.586.190,57 149.586.190,57

BALDO RESULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

2.456,50-

BALDO RESULTANTE DAL CONTO DI FATTO

BALDO CONCESSO

29.453.203,00

Utilizzo 493.216,46=



ASL VCO
0029044/18
15/05/2018
Comp.:34

