

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna 091051 Nuoro (NU)

Cash Flow 2018

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Uscite							25.317,04	134.387,62	47.958,21	644.675,51	61.246,57	84.968,34
Entrate							4,60	13.910.000,00		6.941.075,84	2.309.075,84	2.343.432,78
Saldo finale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,44	13.775.612,38	47.958,21	6.296.400,33	2.247.829,27	2.258.464,44
USCITE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
U2204												693,32
U2205												1.120,00
U3211												120,00
U3213												19.278,34
U3299										229.950,00	1.500,00	2,20
U5101										16.255,61		
U5103										52.975,00		
U5201												9.533,61
U5202										265.095,00		
U5401								20.626,67	5.893,33	2.946,67		2.946,67
U5404									2,20	15.831,42		2.568,52
U5499												2.976,00
U5502								6.250,00			15.000,00	
U5503							25.312,44	18.759,73	19.061,37	25.461,37	19.061,37	33.715,25
U5506								88.751,22	23.001,31	11.614,44		11.614,43
U6104												400,00
U6200										24.546,00	25.685,20	
U7500							4,60					
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,04	134.387,62	47.958,21	644.675,51	61.246,57	84.968,34
ENTRATE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
E1700							4,60					
E2102										6.941.075,84	2.309.075,84	2.309.075,83
E2104								7.910.000,00				25.000,00
E5109								6.000.000,00				
E6100												9.356,95
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	13.910.000,00	0,00	6.941.075,84	2.309.075,84	2.343.432,78