

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2021	+		+	60.235.923,24
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 3286	+	84.060.821,71		
Incassi da regolarizzare	+			
Ordinativi emessi da incassare (*)	-			
TOTALE RISCOSSO AL		31/12/2021	+	84.060.821,71
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 5659	+	83.696.992,26		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati emessi a capertura regolarizzati dopo 30/09/2021	-			
Mandati da pagare (**)	-			
TOTALE PAGATO AL		31/12/2021	-	83.696.992,26
SALDO DA DATI CONTABILI				60.599.752,69