

<b>ENTRATA</b>				
FONDO CASSA AL 01/01/2024	+		+	78.132.102,75
Ordinativi emessi dal n. 1 al n.1742	+	49.880.205,18		
Incassi da regolarizzare	+	3.655.532,05		
Ordinativi emessi da incassare	-	50.441,16		
Ordinativi incassati trasmessi in banca dopo 30/6/2024	-			
<b>TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2024</b>			+	<b>53.485.296,07</b>
<b>USCITA</b>				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 4203	+	51.070.942,23		
Pagamenti da regolarizzare	+			
Mandati emessi a copertura regolarizzati dopo 30/06/2024	-			
Mandati da pagare	-	535.300,02		
<b>TOTALE PAGATO AL 30/06/2024</b>			-	<b>50.535.642,21</b>
<b>SALDO DA DATI CONTABILI</b>				<b>81.081.756,61</b>

<b>* quadratura ordinativi da incassare</b>				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		110,69		50.441,16
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare				
<i>Ordinativi emessi trasmessi dopo il 28/09/2024 (dal n. 1723 al n. 1742)</i>		50.330,47		
totale ordinativi da incassare		<b>50.441,16</b>		<b>50.441,16</b>

<b>** quadratura mandati da pagare</b>				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		191.642,36		535.300,02
totale da pagare/regolarizzare				
<i>Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 30/06/2024 ( dal n. 2573 al n.2602, dal n. 4179 al n. 4183, dal n. 4186 al n. 4203)</i>		343.657,66		
totale mandati da pagare		<b>535.300,02</b>		<b>535.300,02</b>