

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2023	+		+	69.634.862,70
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1623	+	43.828.638,21		
Incassi da regolarizzare	+	4.514.072,28		
Ordinativi emessi da incassare	-	48.117,66		
Ordinativi incassati trasmessi in banca dopo 30/06/2023	-			
TOTALE RISCOSSO AL		30/06/2023	+	48.294.592,83
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n.3440	+	45.094.321,77		
Pagamenti da regolarizzare	+	184,07		
Mandati emessi a capertura regolarizzati dopo 30/06/2023	-			
Mandati da pagare	-	964.319,53		
TOTALE PAGATO AL		30/06/2023	-	44.130.186,31
SALDO DA DATI CONTABILI				73.799.269,22

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		48.117,66		48.117,66
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		48.117,66		48.117,66
Ordinativi emessi trasmessi dopo il 30/06/2023		0,00		
totale ordinativi da incassare		48.117,66		48.117,66

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		954.548,93		964.319,53
totale da pagare/regolarizzare		954.548,93		964.319,53
Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 30/06/2023 (n.2778- dal n. 3400 al n. 3440)		9.770,60		
totale mandati da pagare		964.319,53		964.319,53