

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2026	+		+	50.121.342,18
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 809	+	20.284.779,78		
Incassi da regolarizzare	+	1.123.986,47		
Ordinativi emessi da incassare	-	864.693,29		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL		31/03/2026	+	20.544.072,96
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1345	+	25.054.612,79		
Pagamenti da regolarizzare	+	151,62		
Mandati da pagare	-	719.524,33		
TOTALE PAGATO AL		31/03/2026	-	24.335.240,08
SALDO DA DATI CONTABILI				46.330.175,06

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere				864.693,29
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		0,00		864.693,29
<i>Ordinativi emessi trasmessi dopo il 31/03/2026 (dal 507 al 510; dal 803 al 809)</i>		864.693,29		
totale ordinativi da incassare		864.693,29		864.693,29

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità
mandati da pagare		281.064,97		719.524,33
totale da pagare/regolarizzare		281.064,97		719.524,33
<i>Mandati emessi trasmessi in banca dopo il 31/03/2026 (dal 887 al 890; dal 895 al 897; dal 1238 al 1259; dal 1340 al 1345)</i>		505.829,64		
<i>mandato 1183 annullato dopo il 31/3</i>		-67.370,28		
totale mandati da pagare		719.524,33		719.524,33