

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2020	+		+	39.104.393,14
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 636	+	14.713.408,12		
Incassi da regolarizzare	+	4.457.859,14		
Ordinativi da incassare *	-	19.163,49		
Ordinativi incassati entro il 31/03/2020 da trarre in banca *	-	90.093,76		
Ordinativi incassati entro 31/3/2020 regolarizzati dopo 31/3/2020 *	-	238.062,09		
<i>TOTALE RISCOSSO AL 31/03/2020</i>			+	<i>18.823.947,92</i>
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1135	+	10.326.424,87		
Pagamenti da regolarizzare	+	617,04		
Mandati da pagare **	-	457.731,71		
<i>TOTALE PAGATO AL 31/03/2020</i>			-	<i>9.869.310,20</i>
SALDO AL 31/03/2020 DA DATI CONTABILI				48.059.030,86

* quadratura ordinativi da incassare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
ordinativi da riscuotere		0,00		347.319,34
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		0,00		347.319,34
Ordinativi da incassare *		19.163,49		
Ordinativi incassati entro il 31/03/2020 da trarre in banca *		90.093,76		
Ordinativi incassati entro 31/3/2020 regolarizzati dopo 31/3/2020 *		238.062,09		
totale ordinativi da incassare		347.319,34		347.319,34

** quadratura mandati da pagare				
		cassiere		procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		295.998,72		457.731,71
mandati a copertura				
totale da pagare/regolarizzare				
Mandati emessi al 31/03/2020 ma trasmessi in banca dopo il 31/03/2020		161.732,99		
totale mandati da pagare		457.731,71		457.731,71