

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2020

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2020	+		+	39.104.393,14
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1252	+	34.787.991,48		
Incassi da regolarizzare	+	2.620.985,67		
Ordinativi emessi al 30/6 da incassare	-	32.932,36		
Ordinativi incassati entro 30/06/2020 regolarizzati dopo 30/06/2020 (a copertura)	-	536.544,25		
TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2020			+	36.839.500,54
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2757	+	21.315.692,35		
Pagamenti da regolarizzare	+	654,44		
Mandati emessi a copertura entro 30/06/2020 regolarizzati dopo 30/06/2020 (a copertura)	-	245,00		
Mandati da pagare	-	627.878,97		
TOTALE PAGATO AL 30/06/2020			-	20.688.222,82
SALDO AL 30/06/2020 DA DATI CONTABILI				55.255.670,86

* quadratura ordinativi da incassare			
		cassiere	procedura di contabilità (CF4)
ordinativi emessi e trasmessi al 30/06 da riscuotere		91,50	32.932,36
ordinativi a copertura			
totale da incassare/regolarizzare		91,50	32.932,36
<i>Ordinativi emessi al 30/6 trasmessi dopo il 30/06/2020</i>		<i>32.840,86</i>	
totale ordinativi da incassare		32.932,36	32.932,36

** quadratura mandati da pagare			
		cassiere	procedura di contabilità (CF4)
mandati da pagare		241.262,93	627.878,97
totale da pagare/regolarizzare		241.262,93	627.878,97
<i>Mandati emessi al 30/06/2020 ma trasmessi in banca dopo il 30/06/2020</i>		<i>386.616,04</i>	
totale mandati da pagare		627.878,97	627.878,97