

PROSPETTO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI CASSA AL

30/06/26

ENTRATA				
FONDO CASSA AL 01/01/2026	+		+	50.121.342,18
Ordinativi emessi dal n. 1 al n. 1626	+	57.852.073,79		
Incassi da regolarizzare	+	1.398.137,81		
Ordinativi emessi da incassare *	-	703.436,22		
	-			
TOTALE RISCOSSO AL 30/06/2026			+	58.546.775,38
USCITA				
Mandati emessi dal n. 1 al n. 3580	+	64.455.694,93		
Pagamenti da regolarizzare	+	4.494,88		
Mandati da pagare **	-	600.518,31		
TOTALE PAGATO AL 30/06/2026			-	63.859.671,50
SALDO DA DATI CONTABILI				44.808.446,06

*** quadratura ordinativi da incassare**

		cassiere		procedura di contabilità
ordinativi emessi e trasmessi da riscuotere		20,18		703.436,22
ordinativi a copertura				
totale da incassare/regolarizzare		20,18		703.436,22
Ordinativi emessi trasmessi dopo il 30/06/2026 (dal 1619 al 1626)		703.416,04		
totale ordinativi da incassare		703.436,22		703.436,22

**** quadratura mandati da pagare**

		cassiere		procedura di contabilità
mandati da pagare		565.741,58		600.518,31
totale da pagare/regolarizzare		565.741,58		600.518,31
distinte 421- 502-503-504-505-506-507		34.776,73		
totale mandati da pagare		600.518,31		600.518,31