

Allegato E) alla delibera C.C. n. 21 dd. 30.07.2020 (firmato digitalmente)
Prospetto di controllo della gestione di cassa

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2019		1.983.440,67		1.983.440,67
Periodo dal 01/01/2020 al 17/07/2020				
Competenza	800.208,02 +	1.876.273,42 +	800.208,02 +	1.876.273,42
Annullati a competenza	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Residuo	1.596.464,27 +	1.140.104,04 +	1.596.464,27 +	1.140.104,04
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	2.396.672,29	3.016.377,46	2.396.672,29	3.016.377,46
Saldo cassa al 17/07/2020		1.363.735,50		1.363.735,50