

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2025

Ente: 094 - IST.COMPR.CAPRAIA E LIMITE

Entrate

Saldo Inizio Anno		139.713,00 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	124.700,98 €	
In c/residuo	0,00 €	124.700,98 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		124.700,98 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		124.700,98 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	163.289,52 €	
In c/residuo	41.609,74 €	204.899,26 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		204.899,26 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		204.899,26 €

Totali

Totale entrata	124.700,98 €	
Totale uscita	204.899,26 €	
Sbilancio	-80.198,28 €	
Saldo		59.514,72 €
Saldo di diritto		59.514,72 €
Fruttiferi	0,00 €	
Infruttiferi	59.514,72 €	