

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2024

Ente: 094 - IST.COMPR.CAPRAIA E LIMITE

PROVVISORIA

Entrate

Saldo Inizio Anno		125.915,08 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	149.538,15 €	
In c/residuo	703,00 €	150.241,15 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		150.241,15 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		150.241,15 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	136.443,23 €	
In c/residuo	0,00 €	136.443,23 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		136.443,23 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		136.443,23 €

Totali

Totale entrata	150.241,15 €	
Totale uscita	136.443,23 €	
Sbilancio	13.797,92 €	
Saldo		139.713,00 €
Saldo di diritto		139.713,00 €
Fruttiferi	57,01 €	
Infruttiferi	139.655,99 €	