

VERIFICA DI CASSA del 30/12/2022

Ente: 094 - IST.COMPR.CAPRAIA E LIMITE

Entrate

Saldo Inizio Anno		140.282,98 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	108.144,85 €	
In c/residuo	4.366,17 €	112.511,02 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		112.511,02 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		112.511,02 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	151.067,03 €	
In c/residuo	27.510,80 €	178.577,83 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		178.577,83 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		178.577,83 €

Totali

Totale entrata	112.511,02 €	
Totale uscita	178.577,83 €	
Sbilancio	-66.066,81 €	
Saldo		74.216,17 €
Saldo di diritto		74.216,17 €
Fruttiferi	0,00 €	
Infruttiferi	74.216,17 €	