



Istituto: 00260 - Ente: 0000050 - COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO - Esercizio: 2025

- Home
- Totali
- Bilancio 118/11
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 23/01/2026

Entrate - Numero ultima reversale 837		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		1.488.407,25
Reversali riscosse		2.537.931,59
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
Totale entrate		4.026.338,84
Uscite - Numero ultimo mandato 1246		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati pagati		3.172.426,50
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
Totale uscite		3.172.426,50
Saldo di diritto		853.912,34
Saldo di fatto		853.912,34
Fido		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione all'inizio dell'esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00