

ENTE CO112147 - COMUNE DI MOLVENO -SM-

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	2.624.389,77
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	2.624.389,77 +
--	----------------

Reversali emesse	4.680.777,12
------------------	--------------

Reversali da riscuotere	0,00
-------------------------	------

Reversali riscosse	4.680.777,12 +
--------------------	----------------

Riscossioni eseguite senza reversali	0,00 +
--------------------------------------	--------

TOTALE ENTRATE (A)	7.305.166,89
---------------------------	--------------

Di cui:

riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE	0,00
--	------

riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI	0,00
------------------------------------	------

Reversali: ultimo numero emesso	2.404
---------------------------------	-------

USCITE

Mandati emessi	4.294.568,78
----------------	--------------

Mandati da pagare	0,00
-------------------	------

Mandati pagati	4.294.568,78 +
----------------	----------------

Pagamenti da effettuare	0,00
-------------------------	------

Pagamenti eseguiti senza mandati	0,00 +
----------------------------------	--------

TOTALE USCITE (B)	4.294.568,78
--------------------------	--------------

Di cui:

pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE	0,00
-------------------------------------	------

pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI	0,00
--	------

Mandati: ultimo numero emesso	2.404
-------------------------------	-------

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)	3.010.598,11
--------------------------------------	--------------

di cui fondi vincolati	0,00
------------------------	------

di cui somme pignorate	0,00
------------------------	------

di cui somme non soggette al riversamento sulle C.S.	0,00
--	------

Utilizzo anticipazione	0,00
------------------------	------

Utilizzo vincolati	0,00
--------------------	------

II TESORIERE

LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE CO112147 - COMUNE DI MOLVENO -SM-

ESERCIZIO 2024

Pagina 2 di 7

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	18.035,96
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	15.000,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	2.805,26
- Depositi per indennita' di esproprio	20.947,76
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	0,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

II TESORIERE

LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

Esercizio: 2024

Pagina 3 di 7

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 4 di 7

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 5 di 7

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 6 di 7

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

Esercizio: 2024

Pagina 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					