

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

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 rimosse		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

Pagina 2 di 7

ENTE CO112147 - COMUNE DI MOLVENO -SM-

ESERCIZIO 2024

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.

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

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

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

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

MANDATI DA REGOLARIZZARE

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

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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