

ENTE CO112147 - COMUNE DI MOLVENO -SM-

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	3.010.598,11
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		3.010.598,11 +
<i>Reversali emesse</i>	6.279.029,62	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali riscosse</i>		6.279.029,62 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +

TOTALE ENTRATE (A)

9.289.627,73

Di cui:

<i>riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Reversali: ultimo numero emesso 2.442

USCITE

<i>Mandati emessi</i>	6.515.890,59	
<i>Mandati da pagare</i>	0,00	
<i>Mandati pagati</i>		6.515.890,59 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +

TOTALE USCITE (B)

6.515.890,59

Di cui:

<i>pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE</i>	0,00
<i>pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI</i>	0,00

Mandati: ultimo numero emesso 2.383

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

2.773.737,14

di cui fondi vincolati	289.970,34
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 31/12/2025

Pagina 2 di 7

ENTE CO112147 - COMUNE DI MOLVENO -SM-

ESERCIZIO 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

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: 2025

Pagina 7 di 7

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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