

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE CO129090 - COMUNE DI CADERZONE TERME -SM-

Pagina 1 di 7

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	521.397,13
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	521.397,13 +
Reversali emesse	3.193.695,69
Reversali da riscuotere	0,00
Reversali riscosse	3.193.695,69 +
Riscossioni eseguite senza reversali	0,00 +

TOTALE ENTRATE (A)

3.715.092,82

Di cui:

riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE	0,00
riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI	0,00

Reversali: ultimo numero emesso 1.213

USCITE

Mandati emessi	2.515.944,26
Mandati da pagare	0,00
Mandati pagati	2.515.944,26 +
Pagamenti da effettuare	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	0,00 +

TOTALE USCITE (B)

2.515.944,26

Di cui:

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

Mandati: ultimo numero emesso 1.024

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

1.199.148,56

di cui fondi vincolati	557.602,59
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

IL TESORIERE

LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

ENTE CO129090 - COMUNE DI CADERZONE TERME -SM-

Pagina 2 di 7

ESERCIZIO 2024

Gli importi sono espressi in Euro

VALORI FUORI BILANCIO

- Depositi cauzionali in titoli	0,00
- Depositi cauzionali in contanti	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	0,00
- Depositi cauzionali tramite fidejussioni	0,00
- Depositi cauzionali per spese contrattuali	0,00
- Depositi per indennita' di esproprio	0,00
- Titoli di proprieta' (al valore nominale)	254,00
- Depositi su conto dedicato	0,00

IL 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					

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					

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

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