

## SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2024

Pagina 1 di 7

ENTE CO129090 - COMUNE DI CADERZONE TERME -SM-

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 +
<i>Reversali emesse</i>	3.193.695,69	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali riscosse</i>		3.193.695,69 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +

**TOTALE ENTRATE (A)**

3.715.092,82

Di cui:

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

Reversali: ultimo numero emesso 1.213

**USCITE**

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

**TOTALE USCITE (B)**

2.515.944,26

Di cui:

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

**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 CO129090 - COMUNE DI CADERZONE TERME -SM-

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

### 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	<b>TOTALI</b>					

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	<b>TOTALI</b>					

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	<b>TOTALI</b>					

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	<b>TOTALI</b>					

Esercizio: 2024

Pagina 7 di 7

## PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	<b>TOTALI</b>					