

ENTE

CO159034 - COMUNE DI STORO -SM-

ESERCIZIO

2024

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	2.139.358,39
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		2.139.358,39 +
Reversali emesse	13.553.742,18	
Reversali da riscuotere	0,00	
Reversali rimosse		13.553.742,18 +
Riscossioni eseguite senza reversali		0,00 +
TOTALE ENTRATE (A)		15.693.100,57
Di cui:		
riscossioni per UTILIZZO ANTICIPAZIONE	0,00	
riscossioni per UTILIZZO VINCOLATI	0,00	
Reversali: ultimo numero emesso	3.997	

USCITE

Mandati emessi	13.016.879,16	
Mandati da pagare	0,00	
Mandati pagati		13.016.879,16 +
Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +
TOTALE USCITE (B)		13.016.879,16
Di cui:		
pagamenti per RIENTRO ANTICIPAZIONE	0,00	
pagamenti per RIENTRO UTILIZZO VINCOLATI	0,00	
Mandati: ultimo numero emesso	3.721	

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)

2.676.221,41

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 CO159034 - COMUNE DI STORO -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)	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					