

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2025

Pagina 1 di 7

ENTE CO159034 - COMUNE DI STORO -SM-

ESERCIZIO 2025

Gli importi sono espressi in Euro

DATI ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa	2.676.221,41
Utilizzo anticipazione	0,00

ENTRATE

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	2.676.221,41 +
--	----------------

<i>Reversali emesse</i>	9.647.384,63	
<i>Reversali da riscuotere</i>	0,00	
<i>Reversali rimosse</i>		9.647.384,63 +

Riscossioni eseguite senza reversali	0,00 +
--------------------------------------	--------

TOTALE ENTRATE (A)	12.323.606,04
---------------------------	---------------

Di cui:

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

Reversali: ultimo numero emesso	4.145
---------------------------------	-------

USCITE

<i>Mandati emessi</i>	10.121.308,44	
<i>Mandati da pagare</i>	0,00	
<i>Mandati pagati</i>		10.121.308,44 +

Pagamenti da effettuare	0,00	
Pagamenti eseguiti senza mandati		0,00 +

TOTALE USCITE (B)	10.121.308,44
--------------------------	---------------

Di cui:

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

Mandati: ultimo numero emesso	3.924
-------------------------------	-------

DISPONIBILITA' DI CASSA (A-B)	2.202.297,60
--------------------------------------	--------------

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 31/12/2025

Pagina 2 di 7

ENTE CO159034 - COMUNE DI STORO -SM-

ESERCIZIO 2025

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					