

**Ente : AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.**

Cod. Ente : 3187

**RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2023**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>2.067.981,85</b>
-Reversali emesse	Euro	5.297.622,81	
-Reversali incassate			Euro 5.297.622,81
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali			Euro 0,00
-Utilizzo Anticipazione			Euro 0,00
<b>Totale entrate</b>		Euro	<b>5.297.622,81</b>
-Mandati emessi	Euro	4.108.534,64	
-Mandati pagati			Euro 4.108.534,64
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro 0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro 0,00
<b>Totale uscite</b>		Euro	<b>4.108.534,64</b>
<b>SALDO DI CASSA AL 29/12/2023</b>		Euro	<b>3.257.070,02</b>
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	<b>3.257.070,02</b>
Saldo c/ c nr. 50013249 al 29/12/2024	Euro	3.257.070,02	
	Euro	0,00	
	Euro		
	Euro		
	Euro		
	Euro		
<b>Saldo rettificato</b>	Euro	<b>3.257.070,02</b>	
<b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>		Euro	<b>3.257.070,02</b>
Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00	
- pignoramenti	Euro		
	Euro	0,00	
fido	Euro	0,00	
vincoli utilizzati	Euro	0,00	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00	

Potenza, 29/12/2023

**BdM Banca SpA (gia' Banca Popolare di Bari SpA)**  
**Gruppo Mediocredito Centrale**  
**Servizi di Tesoreria**

-----  
 ENTE                      3187 AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.                      ESERCIZIO 2023                      N.Conto 01 130 50013249  
 FONDO                      DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI                      2.067.981,85  
 -----

REVERSALI EMESSE		5.297.622,81	
REVERSALI DA INCASSARE	(*)	0,00	
REVERSALI INCASSATE			5.297.622,81
ESAZIONI SENZA REVERSALI	(*)		0,00
REVERSALI SOSPESE			0,00
TOTALE ENTRATE			5.297.622,81
-----			
MANDATI EMESSI		4.108.534,64	
MANDATI DA PAGARE	(*)	0,00	
MANDATI PAGATI			4.108.534,64
PAGAMENTI SENZA MANDATI	(*)		0,00
MANDATI SOSPESI			0,00
TOTALE USCITE			4.108.534,64
-----			

-----

SALDO DI CONTABILITA' AL	AL	29/12/2023	3.257.070,02	A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA	AL	29/12/2023	3.257.070,02	A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO	AL	29/12/2023	3.257.070,02	A VS/ CREDITO

-----

DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI 130 FILIALE ENTI  
 RIF 29/12/23 \*\*\*\*\* 29/12/23

Ente:	3187 AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.	Divisa :	EUR	Impegni:	Esercizio Fido:
Conto:	CONTO CONTABILE	Fidi:			
	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati
Generale	4.108.534,64	7.365.604,66	3.257.070,02		
di cui Vincoli	0,00	0,00			
Incassi non maturati (liberi/vincoli)					