

Ente : AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.

Cod. Ente : 3187

RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2023

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	2.067.981,85
-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
Totale entrate		Euro	5.297.622,81
-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
Totale uscite		Euro	4.108.534,64
SALDO DI CASSA AL 29/12/2023		Euro	3.257.070,02
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	3.257.070,02
Saldo c/ c nr. 50013249 al 29/12/2024	Euro	3.257.070,02	
	Euro	0,00	
	Euro		
Saldo rettificato	Euro	3.257.070,02	
- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	3.257.070,02
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)					