

Ente : AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.

Cod. Ente : 3187

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2024

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	3.257.070,02
-Reversali emesse	Euro	5.153.820,39	
-Reversali incassate			Euro 5.153.820,39
-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	5.153.820,39
-Mandati emessi	Euro	6.214.294,81	
-Mandati pagati			Euro 6.214.294,81
-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	6.214.294,81
SALDO DI CASSA AL 31/12/2024		Euro	2.196.595,60
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	2.196.595,60
Saldo c/c n.50013249	Euro	2.198.258,17	
int.al 31/12/24 emessa PPI n 1 il 02/01/2025	Euro	-2.246,72	
rit. Al 31/12/2024 emessa PPP n 1 il 02/01/2025	Euro	584,15	
	Euro		
	Euro		
	Euro		
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	2.196.595,60	
- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	2.196.595,60
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, 31/12/2024

BDM BANCA
Gruppo Mediocredito Centrale
Tesoreria Enti

ENTE	3187 AREA.COM AG. REG. ABRUZZO COMM.	ESERCIZIO 2024	N.Conto 01 130 50013249
FONDO	DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI		3.257.070,02
REVERSALI EMESSE		5.153.820,39	
REVERSALI DA INCASSARE (*)		0,00	
REVERSALI INCASSATE		5.153.820,39	
ESAZIONI SENZA REVERSALI (*)		0,00	
REVERSALI SOSPESI		0,00	
TOTALE ENTRATE		5.153.820,39	
MANDATI EMESSI		6.214.294,81	
MANDATI DA PAGARE (*)		0,00	
MANDATI PAGATI		6.214.294,81	
PAGAMENTI SENZA MANDATI (*)		0,00	
MANDATI SOSPESI		0,00	
TOTALE USCITE		6.214.294,81	

SALDO DI CONTABILITA' AL	31/12/2024	2.196.595,60	A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA AL	31/12/2024	2.196.595,60	A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO AL	31/12/2024	2.196.595,60	A VS/ CREDITO

