

Ente : **AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.**
Cod. Ente : 3187



RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2025

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	2.196.595,60
-Reversali emesse	Euro 6.359.819,33		
-Reversali incassate		Euro	6.359.819,33
-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	6.359.819,33
-Mandati emessi	Euro 6.263.262,44		
-Mandati pagati		Euro	6.263.262,44
-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	6.263.262,44
SALDO DI CASSA AL 31/12/2025		Euro	2.293.152,49
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	2.293.152,49
Saldo c/c n. 50013249	Euro	2.294.624,48	
int. creditori al 31/12/2025 PPI nr. 22 del 02/01/2026		-1.989,17	
rit.fiscali su int. Al 31/12/2025 PPP nr 1 02/01/2026	Euro	517,18	
	Euro		
Saldo rettificato n.50013249	Euro	2.293.152,49	
- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	2.293.152,49
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, 31/12/2025

BdM BANCA SPA
Tesoreria Enti

Pgm:TS00T522

DESTINATARIO 130

FILIALE ENTI

Mod. TS00T522G

Rendiconto di cassa al

31/12/2025

ENTE

3187 AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.

ESERCIZIO 2025

N.Conto 01 130 50013249

FONDO

DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI

2.196.595,60

REVERSALI EMESSE		6.359.819,33	
REVERSALI DA INCASSARE	(*)	0,00	
REVERSALI INCASSATE			6.359.819,33
ESAZIONI SENZA REVERSALI	(*)		0,00
REVERSALI SOSPESI			0,00

TOTALE ENTRATE

6.359.819,33

MANDATI EMESSI		6.263.262,44	
MANDATI DA PAGARE	(*)	0,00	
MANDATI PAGATI			6.263.262,44
PAGAMENTI SENZA MANDATI	(*)		0,00
MANDATI SOSPESI			0,00

TOTALE USCITE

6.263.262,44

SALDO DI CONTABILITA' AL	31/12/2025	2.293.152,49	A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA AL	31/12/2025	2.293.152,49	A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO AL	31/12/2025	2.293.152,49	A VS/ CREDITO

DES 047BDM BANCA130 FILIALE ENTI

RIF 31/12/25*****31/12/25

Ente:	3187 AREACOM AG. REG. ABRUZZO COMM.	Divisa :	EUR			
Conto:	CONTO CONTABILE	Fidi:	Impegni:	Esercizio Fido:		
	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati	
Generale	6.263.262,44	8.556.414,93	2.293.152,49			
di cui Vincoli	0,00	0,00				
Incassi non maturati (liberi/vincoli)						