

**Ente : IST.COMP.ST. MOSCIANO S.A.**

Cod. Ente : 3149

**RENDICONTO DI CASSA AL 30/12/2022**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>364.366,79</b>
-Reversali emesse	Euro	151.805,67	
-Reversali incassate			Euro 151.805,67
-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><u>Totale entrate</u></b>		Euro	<b>151.805,67</b>
-Mandati emessi	Euro	206.545,40	
-Mandati pagati			Euro 206.545,40
-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><u>Totale uscite</u></b>		Euro	<b>206.545,40</b>
<b><u>SALDO DI CASSA AL 30/12/2022</u></b>		Euro	<b>309.627,06</b>
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	<b>309.627,06</b>
Saldo c/ Bank.IT n. 316900	Euro	309.627,06	
movimentazione del giorno 30/12/2022	Euro	0,00	
rettifica *3	Euro		
	Euro		
	Euro		
	Euro		
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.It.</b>	Euro	<b>309.627,06</b>	
<b><u>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</u></b>		Euro	<b>309.627,06</b>
Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00	
- pignoramenti	Euro	0,00	
	Euro	0,00	
fido	Euro	0,00	
vincoli utilizzati	Euro	0,00	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/50009426/)	Euro	0,00	

Potenza, 30/12/2022

**BANCA POPOLARE DI BARI SPA**  
**Servizi di Tesoreria**