

Spett.le

ARPAB

S E D E

Potenza li, 23/01/2026

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2025.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2025 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **19.450.710,51**= così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2025 € **20.953.315,43**

ENTRATE

Residui Attivi € **7.182.941,68**

Competenza € **19.884.301,04**

Totale entrate € **27.067.242,72**

USCITE

Residui passivi € **5.542.969,36**

Competenza € **23.026.878,28**

Totale uscite € **28.569.847,64**

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2025 € **19.450.710,51**

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

Distinti saluti.

BdM Banca S.p.A
Gruppo Mediocredito Centrale
Tesoreria Enti