

Ente : A.R.P.A.B. POTENZA

Cod. Ente : 44



RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2025

Fondo di cassa esercizi precedenti Euro **20.953.315,43**

-Reversali emesse	Euro	27.067.242,72	Euro	27.067.242,72
-Reversali incassate				
-Reversali da incassare	Euro	0,00	Euro	0,00
-Esazioni senza reversali				
di cui:				
-Incassi in assenza di reversali			Euro	
-Utilizzo Anticipazione			Euro	
Totale entrate			Euro	27.067.242,72

-Mandati emessi	Euro	28.569.847,64	Euro	28.569.847,64
-Mandati pagati				
-Mandati da pagare	Euro	0,00	Euro	0,00
-Pagamenti senza mandati				
di cui:				
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro	
-Ripiano Anticipazione			Euro	
Totale uscite			Euro	28.569.847,64

SALDO DI CASSA AL 31/12/2025 Euro **19.450.710,51**

Saldo di cassa (rendiconto) Euro **19.450.710,51**

c/c 130-261	Euro	19.788.977,71
interessi cred.lordi	Euro	-457.117,84
ritenuta fiscale	Euro	118.850,64
	Euro	
	Euro	
	Euro	
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	19.450.710,51

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO Euro **19.450.710,51**

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