

Spett.le

ARPA - ABRUZZO

S E D E

Potenza li, 21/01/2026

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 € **10.543.184,07**= così costituito:

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2025	€	14.723.045,33
ENTRATE		
Residui Attivi	€	1.893.586,63
Competenza	€	19.496.739,26

Totale entrate	€	21.390.325,89
USCITE		
Residui passivi	€	10.026.042,43
Competenza	€	15.544.144,72

Totale uscite	€	25.570.187,15
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2025	€	<u>10.543.184,07</u>

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

Claudio Cancellara
c=IT, 2.5.4.97=VATIT-00254030729, o=Banca Popolare di
Bari, sn=Cancellara, givenName=Claudio,
serialNumber=TINIT-CNCCLD64A01A020E, cn=Claudio
Cancellara, dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
2026.01.21 10:45:33 +01'00'