



AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Bilancio d'esercizio 2025

Nota Integrativa

Allegato 6 Nota Conto consuntivo tesoriere

Ente : AZ. SANITARIA LOCALE AVELLINO

Cod. Ente : 499

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2025**

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	151.519.753,53
---	--	------	-----------------------

-Reversali emesse	Euro	533.973.236,88	
-Reversali incassate			Euro 533.973.236,88
-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 533.973.236,88

-Mandati emessi	Euro	596.735.328,03	
-Mandati pagati			Euro 596.735.328,03
-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 596.735.328,03

SALDO DI CASSA AL 31/12/2025		Euro	88.757.662,38
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	88.757.662,38

Saldo c/ Bank.IT n. 3306270	Euro	88.784.291,01
movimentazione del giorno 31/12/2025	Euro	-26.628,63
	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	88.757.662,38

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO	Euro	88.757.662,38
--------------------------------------	------	----------------------

Di cui: - fondi vincolati	Euro	863.760,20
- pignoramenti	Euro	189.754,09
	Euro	1.053.514,29
fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/316/01)	Euro	0,00

Potenza, 11/03/2026

BdM BANCA SPA
Tesoreria Enti
Luciana
Giurato

 Firmato digitalmente da Luciana Giurato
 Nel file PDF sono presenti i dati digitali di
 firma e autografo elettronici e la data di firma: 11/03/2026
 11/03/2026 11:03:00 AM
 11/03/2026 11:03:00 AM
 11/03/2026 11:03:00 AM
 11/03/2026 11:03:00 AM

AZIENDA SANITARIA AVELLINO

PIGNORAMENTI

NOMINATIVO	IMPORTO	DATA NOTIFICA	DATA UDIENZA	NOTE
STANGANELLI MARIA SERENA	27.302,16	29.12.2021	RICEVUTA ASSEGNAZIONE II	Z38
BORRACCINO ANTONIO	4.407,11	07.07.2022	30.09.2022	
BANCA SISTEMA SPA	31.372,20	10.11.2022	20.03.2023	
ALLOCCA RAFFAELE	2.538,25	06.02.2024	25.03.2024	
MARTOS FIN CAPITAL SPA	27.368,46	16.02.2024	15.04.2024	
DE SIMONE LUISA	6.678,12	28.03.2025	19.05.2025	
MOSCARITOLO CHIARA	6.745,62	10.04.2025	14.05.2025	
GUARINO ANTONIO	9.439,49	07.05.2025	20.06.2025	
BELLAVISTA STEFANO	9.439,49	07.05.2025	20.06.2025	
FREDA MARIA GRAZIA	9.439,49	07.05.2025	20.06.2025	
GUARINO GENESIA	11.304,56	07.05.2025	20.06.2025	
GRASSO ROSANNA	2.237,11	23.05.2025	30.06.2025	
PAGLIUCA MASSIMO GIUSEPPE	10.107,41	11.06.2025	21.07.2025	
VALENTE MODESTINO	8.421,54	11.06.2025	21.07.2025	
AUFIERO GIUSEPPE	8.421,54	11.06.2025	21.07.2025	
COLANTUONI GUSTAVO STEVE	8.421,54	11.06.2025	21.07.2025	
UNIONEFFE SOCIETA' COOPERATIVA IN	6.110,00	29.12.2025	09.03.2026	

TOT. 189.754,09

POTENZA, 31.12.2025

BdM BANCA SPA
Gruppo Mediocredito Centrale

Luciana Giurato

Firmato digitalmente da Luciana Giurato
DN: c=IT, o=S&O=ANTECEDENTI, ou=Banca Popolare
di Bari, sn=Giurato, givenName=Luciana,
serialNumber=TMPT-GPRLCNEB3H6G9A25, cn=Luciana
Giurato, o=Qualifier=GPRLCNEB3H6G9A25
Data: 2026.01.31 15:21:47 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat Reader: 2023.008.20470