



**BANCA  
POPOLARE  
DI BARI**



Potenza, 15 Gennaio 2021

Prot. n.

Spett.le  
APT BASILICATA  
Via del Gallitello n.89  
85100 POTENZA

Oggetto : Conto consuntivo reso dal Tesoriere – APT BASILICATA 2020.

Si trasmette in allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 2.692.292,57 così costituito:

• Fondo cassa al 01/01/2020	€	2.662.631,76
<b>Entrate</b>		
• Riscossioni in conto Residui	€	738.047,23
• Riscossioni in conto competenza	€	<u>3.978.790,47</u>
• <u>TOTALE ENTRATE</u>	€	4.716.837,70
<b>Uscite</b>		
• Pagamenti in conto Residui	€	1.677.236,27
• Pagamenti in conto competenza	€	<u>3.009.940,62</u>
• <u>TOTALE USCITE</u>	€	4.687.176,89
<b>Riepilogo</b>		
<b>Fondo cassa al 01/01/2020</b>	€	<b>2.662.631,76</b>
<b>Totale Entrate</b>	€	<b>4.716.837,70</b>
<b>Totale Uscite</b>	€	<b><u>4.687.176,89</u></b>
<b>Fondo cassa esercizio 2020</b>	€	<b>2.692.292,57</b>

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

Banca Popolare di Bari S.P.A..  
Ufficio Enti e Tesoreria

Vinicio  
Carbone

Firmato digitalmente  
da Vinicio Carbone  
Data: 2021.04.13  
10:09:45 +02'00'