



**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
Entrate		
• 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
Uscite		
• 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
Riepilogo		
Fondo cassa al 01/01/2020	€	2.662.631,76
Totale Entrate	€	4.716.837,70
Totale Uscite	€	<u>4.687.176,89</u>
Fondo cassa esercizio 2020	€	2.692.292,57

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'