



A.P.T. BASILICATA

RENDICONTO GENERALE

2016

- Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa 2016
- Quadro Dimostrativo Risultato di Amministrazione 2016
- Risultanze del Conto del Tesoriere 2016

P.O. Contabilità-Sicurezza
Rag. Antonio Cuccaro



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31/12/2016
Anno Finanziario 2016

Cassa Iniziale	1.013.796,26
Mandati Competenza	3.029.956,62
Mandati Residui	2.362.819,59
Totale Mandati	5.392.776,21
Reversali Competenza	6.224.474,96
Reversali Residui	2.869.501,87
Totale Reversali	9.093.976,83
Cassa Attuale	4.714.996,88





**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO FINANZIARIO 2016**

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				1.013.796,26
RISCOSSIONI	(+)	2.869.501,87	6.224.474,96	9.093.976,83
PAGAMENTI	(-)	2.362.819,59	3.029.956,62	5.392.776,21
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.714.996,88
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.714.996,88
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	42.470,00	173.864,97	216.334,97
RESIDUI PASSIVI	(-)	138.596,29	1.687.733,64	1.826.329,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			344.128,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.313.527,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			447.345,55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata		0,00
		0,00
		0,00
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		447.345,55



DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			1.013.796,26
RISCOSSIONI(+)	2.869.501,87	6.224.474,96	9.093.976,83
PAGAMENTI(-)	2.362.819,59	3.029.956,62	5.392.776,21
	DIFFERENZA		4.714.996,88
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			4.714.996,88

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016
 (-)
 (+)
 DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

4.714.996,88
 0,00
 37,38
 4.715.034,26

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016.	4.714.996,88
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2016 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a)+(b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., LI 31/12/2016

IL TESORIERE

UFFICIO ENTI E TESORERIA