



**A.P.T. BASILICATA**

# **RENDICONTO GENERALE**

## **2017**

---

- Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa 2017
- Quadro Dimostrativo Risultato di Amministrazione 2017
- Risultanze del Conto del Tesoriere 2017
- Indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2017

P.O. Contabilità-Sicurezza  
Rag. Antonio Cuccaro





# AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 31/12/2017  
Anno Finanziario 2017

<b>Cassa Iniziale</b>	4.714.996,88
<b>Mandati Competenza</b>	6.243.287,70
<b>Mandati Residui</b>	1.796.883,30
<b>Totale Mandati</b>	8.040.171,00
<b>Reversali Competenza</b>	7.189.417,66
<b>Reversali Residui</b>	182.423,97
<b>Totale Reversali</b>	7.371.841,63
<b>Cassa Attuale</b>	4.046.667,51

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA  
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO FINANZIARIO 2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				4.714.996,88
RISCOSSIONI	(+)	181.649,00	7.190.192,63	7.371.841,63
PAGAMENTI	(-)	1.796.883,30	6.243.287,70	8.040.171,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.046.667,51
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.046.667,51
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	16.440,00	1.009.021,95	1.025.461,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.857,00	1.317.035,54	1.321.892,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.607.332,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.093.949,65
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>48.954,94</b>

## Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

## Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

0,00

## Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

## Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

48.954,94


Ente : **A.P.T. BASILICATA**

Cod. Ente : 75

**RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2017**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>4.714.996,88</b>
-Reversali emesse	Euro	7.371.841,63	
-Reversali incassate			Euro 7.371.841,63
-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
<b>Totale entrate</b>		Euro	<b>7.371.841,63</b>
-Mandati emessi	Euro	8.040.171,00	
-Mandati pagati			Euro 8.040.171,00
-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
<b>Totale uscite</b>		Euro	<b>8.040.171,00</b>
<b>SALDO DI CASSA AL 29/12/2017</b>		Euro	<b>4.046.667,51</b>
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	<b>4.046.667,51</b>
Saldo c/ Bank.IT n. 163790	Euro	4.074.788,64	
movimentazione del giorno 29/12/2017	Euro	-28.121,13	
rettifica *3	Euro		
	Euro		
	Euro		
	Euro		
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.It.</b>	Euro	<b>4.046.667,51</b>	
<b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>		Euro	<b>4.046.667,51</b>
Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00	
- pignoramenti	Euro	0,00	
	Euro	0,00	
fido	Euro	0,00	
vincoli utilizzati	Euro	0,00	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00	

Potenza, 29/12/2017

  
**BANCA POPOLARE DI BARI**  
 Ufficio Enti e Tesoreria

ENTE	75 A. P. T. BASILICATA	ESERCIZIO 2017	N. Conto	163790
FONDO	DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI		4.714.996,88	
REVERSALI EMESSE		7.371.841,63		
REVERSALI DA INCASSARE (*)		0,00	7.371.841,63	
REVERSALI INCASSATE (*)			0,00	
ESAZIONI SENZA REVERSALI			0,00	
REVERSALI SOSEPSE				
TOTALE ENTRATE			7.371.841,63	
MANDATI EMESSI		8.040.171,00		
MANDATI DA PAGARE (*)		0,00	8.040.171,00	
MANDATI PAGATI (*)			0,00	
PAGAMENTI SENZA MANDATI (*)			0,00	
MANDATI SOSEPSE				
TOTALE USCITE			8.040.171,00	

SALDO DI CONTABILITA' AL	29/12/2017	4.046.667,51	A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA AL	29/12/2017	4.046.667,51	A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO AL	29/12/2017	4.046.667,51	A VS/ CREDITO

IBIO  
Istituito: 047

B.I - Flussi contabili ricevuti  
Tesoreria Enti

03/01/2018 09.58  
CORONATI ROSANNA  
PAG. 1 DI 3

Data contabile : 29/12/2017

Codice Ente: 0163790 A.P.T. BASILICATA

Tipo Record Prog.	Importo	C/D	Descrizione	Ente Controparte
TU-R-SALDOD 1	4.074.788,64			
TU-R-SALDOP 1	4.074.788,64			
TU-R-61 1	1.660,00	D	CONTRIBUTO TURI	RC GIOVANNI FALCONE
2	18.000,00	D	CUP H29D1600190	COMUNE DI MURO LUCAN
3	13.500,00	D	CUP H29D1600087	COMUNE DI MURO LUCAN
4	774,00	D	CONTRIBUTO TURI	VOLLA IC SAN GIOVANN
5	5.015,50	D	CONTRIBUTO TURI	I.C. BOER-VERONA TRE
6	440,00	D	CONTRIBUTO TURI	DIAZ - LATERZA
7	1.812,00	D	CONTRIBUTO TURI	ENZO FERRARI
8	3.288,00	D	CONTRIBUTO TURI	I.C. LARGO S.PIO V
9	2.428,00	D	CONTRIBUTO TURI	I C VELLETRI NORD
10	520,00	D	CONTRIBUTO TURI	IC BERARDI NITTI
11	8.479,70	D	CUP G49D1700034	COMUNE DI CHIAROMONT

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

F1=AIUTO F3=USCITA F7=INDIETRO F8=AVANTI F12=RITORNO

IBIO  
Istituito: 047

B.I - Flussi contabili ricevuti  
Tesoreria Enti

03/01/2018 09.58  
CORONATI ROSANNA  
PAG. 3 DI 3

Data contabile : 02/01/2018

Codice Ente: 0163790 A.P.T. BASILICATA

Tipo Record Prog.	Importo	C/D	Descrizione	Ente Controparte
TU-R-SALDOP 1	4.046.667,51			
TU-R-62 1	28.121,13	D		

PF7 E PF8 PER PAGINARE AVANTI E INDIETRO

Comando ==>

F1=AIUTO F3=USCITA F7=INDIETRO F8=AVANTI F12=RITORNO



Potenza, 18 Gennaio 2018

Prot. n.16

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

Oggetto : Conto consuntivo reso dal Tesoriere – APT BASILICATA 2017.

Si trasmette in allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di 4.046.667,51 così costituito:

• Fondo cassa al 01/01/2017	4.714.996,88
<b>Entrate</b>	
• Riscossioni in conto Residui	181.649,00
• Riscossioni in conto competenza	<u>7.190.192,63</u>
• <u>TOTALE ENTRATE</u>	<u>7.371.841,63</u>
<b>Uscite</b>	
• Pagamenti in conto Residui	1.796.883,30
• Pagamenti in conto competenza	<u>6.243.287,70</u>
• <u>TOTALE USCITE</u>	<u>8.040.171,00</u>
<b>Riepilogo</b>	
<b>Fondo cassa al 01/01/2017</b>	<b>4.714.996,88</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>7.371.841,63</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b><u>8.040.171,00</u></b>
<b>Fondo cassa esercizio 2017</b>	<b><u>4.046.667,51</u></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.

IL RESPONSABILE P.C.  
Contabilità - Sicurezza - Economato  
Rag. Antonio CUCCARO



19 GEN. 2018

Pub. N° 05601/1.1.1

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Tesoreria  
Comparto Esecutivo 2  
(Giorgio Lunella)







## INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALITA' 2017

**-11,36**

- Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici APT
- Il segno (-) indica una media di tempi di pagamento anteriore alla data di scadenza della fattura.

Riferimento dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017



**IL RESPONSABILE P.O.**  
Contabilità - Sicurezza - Economato  
Rag. Antonio CUCCARO