



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

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



Allegato a) - Risultato di amministrazione (rpt.064)

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

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
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	930.911,19	947.351,19
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.857,00	1.298.595,82	1.303.452,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.679.146,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.965.021,11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			46.397,94

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:		
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)	46.397,94

Ente : A.P.T. BASILICATA
 Cod. Ente : 75

RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2017

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	4.714.996,88
-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
Totale entrate	Euro	7.371.841,63	
-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
Totale uscite	Euro	8.040.171,00	


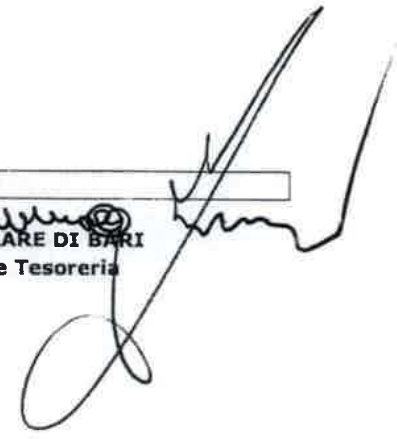
SALDO DI CASSA AL 29/12/2017		Euro	4.046.667,51
	Saldo di cassa (rendiconto)	Euro	4.046.667,51

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	
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	4.046.667,51

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO	Euro	4.046.667,51
--------------------------------------	------	---------------------

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


Rendiconto di cassa al 29/12/2017

ENTE	75 A. P. T. BASILICATA	ESERCIZIO 2017	N. Conto	163790
FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI				
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 SOSPESI				
TOTALE ENTRATE			7.371.841,63	

MANDATI EMESSI		8.040.171,00		
MANDATI DA PAGARE (*)		0,00		
MANDATI PAGATI			8.040.171,00	
PAGAMENTI SENZA MANDATI			0,00	
MANDATI SOSPESI			0,00	
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
Istituto: 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
Istituto: 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

DES 047 BANCA POPOLARE DI BARI
 RIF 29/12/17

130 FILIALE ENTI

Ente: 75 A.P.T. BASILICATA

Codice c/o B.I.: 163790 PZ Divisa : EUR

Conto: A.P.T. BASILICATA

	Dare	Avere	Saldo	Somme svincolate	Vincoli utilizzati
Generale	7.526.441,65	11.573.109,16	4.046.667,51		
di cui Libera	7.526.441,65	11.573.109,16	4.046.667,51		
Fruttifera	7.526.441,65	7.526.441,65			
Infruttifera		4.046.667,51	4.046.667,51		
di cui Vincolata					



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
"BASILICATA" - 85100 POTENZA
Via del Gallitello, 89 - Tel. 0971 507611
19 GEN. 2018
Prot. N. 05601/1.1.1.

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

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



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

19 GEN. 2018

Prot. N. 05602/1.1.1.