

Spett.le

ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIENTE

S E D E

Potenza lì, 29/01/2021

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2020.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2020 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 8.336.299,86= così costituito:

ENTRATE

Fondo di cassa esercizio 2019	€	9.003.863,42
Residui Attivi	€	815.837,50
Competenza	€	17.676.299,41

Totale entrate	€	27.496.000,33

USCITE

Residui passivi	€	5.191.319,58
Competenza	€	13.968.380,89

Totale uscite	€	19.159.700,47

RIEPILOGO

Entrate	€	27.496.000,33
Uscite	€	19.159.700,47

Fondo di cassa al 31.12.2020	€	8.336.299,86

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

Distinti saluti

Banca Popolare di Bari SpA

Ufficio Enti e Tesoreria
Comparto Esecutivo Tesoreria 1