

- ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	1.006.138,05
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.263.191,72	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.263.191,72	
Reversali Incassate:	€uro	2.263.191,72	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	3.269.329,77
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.354.000,28	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.354.000,28	
Mandati pagati:	€uro	2.354.000,28	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.354.000,28
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	915.329,49
--	-------------	-------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				1.006.138,05
RISCOSSIONI	(+)	96.075,66	2.167.116,06	2.263.191,72
PAGAMENTI	(-)	350.905,78	2.003.094,50	2.354.000,28
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			915.329,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			915.329,49
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	295.883,46	397.419,28	693.302,74
RESIDUI PASSIVI	(-)	85.363,78	746.147,44	831.511,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			777.121,01

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
	Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		23.957,07
Vincoli derivanti da trasferimenti		295.086,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	319.043,53
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	378.448,29
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	79.629,19
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2020)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.006.138,05			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	954.906,39 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	2.189,76		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽³⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁴⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.656.948,46	1.632.379,92	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	1.611.261,34	1.611.261,34
Titolo 3 - Entrate contributive	31.202,32	31.202,32			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	456.623,98	179.848,90	Titolo 2 - Spese in conto capitale	761.354,01	319.096,85
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da ridonazione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.144.774,76	1.843.491,14	Totale spese finali	2.379.481,36	1.930.358,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Isosno/Cassio	0,00	0,00	Titolo 5 - Clausura Anticipazioni da Istituto Isosno/Cassio	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	419.760,58	419.760,58	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	419.760,58	423.642,05
Totale entrate dell'esercizio	2.564.535,34	2.263.191,72	Totale spese dell'esercizio	2.749.241,94	2.354.000,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.521.630,49	3.269.329,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.749.241,94	2.354.000,28
DISAVANZO DI COMPETENZA ⁽⁷⁾ di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁸⁾	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	772.388,55	915.329,45
TOTALE A PAREGGIO	3.521.630,49	3.269.329,77	TOTALE A PAREGGIO	3.521.630,49	3.269.329,77

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio, indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio allo corrispondente voce riguardante il Fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Indicare l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, FPN c/capitale o FPN per parte finanziarie.

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non viene al fine dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(8) Indicare il totale della colonna c) dell'allegato n.1 "Rendiconto analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Indicare l'importo delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione "al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza".

(10) Indicare il totale della colonna d) dell'allegato n.1 "Rendiconto analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(11) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(12) Indicare l'importo del primo colonna della riga n) dell'allegato n.2 "Rendiconto analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(13) Indicare il totale della colonna g) dell'allegato n.1 "Rendiconto analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato al fine della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(14) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(15) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(16) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(17) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(18) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(19) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(20) Indicare l'importo complessivo [f-e]

(21) Indicare l'importo complessivo [f-e]