



E3505100_DF2017

Data:

Spett.le

ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2017

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corradato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 233

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	751.501,31
RISCOSSIONI	€uro	2.408.929,96
PAGAMENTI	€uro	1.925.125,59
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	1.235.305,68

Documenti allegati

01. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine come da elenco allegato
02. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine come da elenco allegato
03. Verbale verifica di cassa
04. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
05. Tabelle di svolgimento
06. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
07. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

(data)

(timbro e firma dell'Ente)

Copia per l'Ente

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00156 Roma

Direzione Centrale
Piazza Duse Autenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
Integramente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
02348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

Area Protetta del Po - Ente Gest. Dolina Torinese

Prot. N. Data:

- Presidenza
- S.G. Segreteria
- Amministrazione **R**
- Vigilanza
- Dipendenti
- Direzione
- Territorio
- Promozione
- Prev. e Protet.
- R.S.S.

Class. **2.3**

TESORERIA 08350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE
 ENTE 3505100 ENTH GEST.AREE PROTETTE DEL PG TORINESE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2017

REN DIC ON TO DEL TES O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.002.227,86	RC	1.260.000,00
		CS	1.002.227,86	TR	1.260.000,00
TITOLO 2 TOTALE					
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.002.227,86	RC	1.260.000,00
		CS	1.002.227,86	TR	1.260.000,00
TITOLO 3					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	24.000,00	RC	19.401,35
		CS	24.000,00	TR	19.401,35
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	200,00	RC	0,08
		CS	200,00	TR	0,08
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	21.840,00	RC	181.814,06
		CS	21.840,00	TR	181.814,06
TITOLO 3 TOTALE					
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	46.040,00	RC	201.215,49
		CS	46.040,00	TR	201.215,49

TESORERIA 08350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

ENTE 3505100 ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO FORINENSE

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DENOMINAZIONE																		
I	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN														
I	AL 1/1/2017 (RS)			C/RESIDUI (RR)														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN														
I	COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (RC)														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I			TOTALE RISCOSSIONI (TR)														
I	CASSA (CS)																	
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
I	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI																	
I	40200	RS	194.003,29	RR	199.748,18													
I		CP	729.501,80	RC	375.071,87													
I		CS	942.249,98	TR	574.820,05													
I	TOTALE TITOLO 4																	
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
I	TIPOLOGIA 400: ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
I	40000	RS	194.003,29	RR	199.748,18													
I		CP	729.501,80	RC	375.071,87													
I		CS	942.249,98	TR	574.820,05													
I	TOTALE TITOLO 7																	
I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO																	
I	TESORIERE/CASSIERE																	
I	70100	RS	0,00	RR	0,00													
I		CP	1.000.000,00	RC	0,00													
I		CS	1.000.000,00	TR	0,00													
I	TOTALE TITOLO 7																	
I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO																	
I	TESORIERE/CASSIERE																	
I	70000	RS	0,00	RR	0,00													
I		CP	1.000.000,00	RC	0,00													
I		CS	1.000.000,00	TR	0,00													
I	TOTALE TITOLO 9																	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																	
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
I	90100	RS	8.262,33	RR	8.000,00													
I		CP	536.000,00	RC	319.299,22													
I		CS	544.262,33	TR	327.299,22													
I	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI																	
I	90200	RS	7.240,52	RR	0,00													
I		CP	205.000,00	RC	45.595,20													
I		CS	212.240,52	TR	45.595,20													

TESORERIA 08350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE
ENTE 3505100 ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I	RS	15.502,85	RR	8.000,00		364.894,42			
		I	CP	741.000,00	RC						
		I	CS	756.502,85	TR						372.894,42
TOTALE TITOLI											
		I	RS	209.506,14	RR	207.748,18					
		I	CP	3.518.769,66	RC	2.201.181,78					
		I	CS	3.747.020,69	TR	2.408.929,96					

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
ORGANI ISTITUZIONALI			
0101	PROGRAMMA 01		
	TITOLO 1	7.307,46	PR
		31.800,00	PC
		39.107,46	TP
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
TOTALE PROGRAMMA 01			
	TITOLO 2	7.307,46	PR
		31.800,00	PC
		39.107,46	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE PROGRAMMA 02			
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
0103	PROGRAMMA 03		
	TITOLO 1	96.575,55	PR
		812.485,24	PC
		909.060,79	TP
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
TITOLO 2			
		3.910,82	PR
		459.878,80	PC
		463.789,62	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE PROGRAMMA 03			
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
		100.886,37	PR
		1.272.364,04	PC
		1.373.250,41	TP
TITOLO 3			
		52.069,61	PR
		588.703,75	PC
		640.773,36	TP
TITOLO 3 SPESE CORRENTI			
TITOLO 4			
		2.818,34	PR
		11.233,31	PC
		14.051,65	TP
TITOLO 4 SPESE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE PROGRAMMA 04			
		54.887,95	PR
		599.937,06	PC
		654.825,01	TP

TESORERIA 08350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE
 ENTE 3505160 ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE PROVINCIA DI TORINO ESERCIZIO 2017

RENDICONTO DEL TESORIERE

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (PC)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
RISORSE UMANE			
0110	PROGRAMMA 10		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
		24.230,90	14.848,78
		291.600,00	211.844,08
		315.830,90	226.692,86
RISORSE UMANE			
	TITOLO 10		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
		24.230,90	14.848,78
		291.600,00	211.844,08
		315.830,90	226.692,86
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	TOTALE MISSIONE 01		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
		132.424,73	69.736,73
		1.595.764,04	840.192,98
		1.728.188,77	909.929,71
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	MISSIONE 09		
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
	0905	PROGRAMMA 05	
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
		49.581,03	36.435,00
		695.500,00	588.257,50
		745.081,03	624.692,50
		9.662,61	7.344,22
		195.390,00	14.039,18
		205.052,61	21.383,40
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	

TESORERIA 06350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE
ENTE 3505100 ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
DENOMINAZIONE						
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	59.243,64 890.890,00 950.133,64	PR PC TP	43.779,22 602.296,68 646.075,90	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	59.243,64 890.890,00 950.133,64	PR PC TP	43.779,22 602.296,68 646.075,90	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 34.865,63 34.865,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 34.865,63 34.865,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 5.347,95 5.347,95	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 30.650,00 30.650,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

TESORERIA 08350 MONCALIERI VITTORIO EMANUELE

ENTE 3505100 ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		RS 0,00	PR 0,00	CP 35.997,95	PC 0,00	CS 35.997,95	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		RS 0,00	PR 0,00	CP 70.863,58	PC 0,00	CS 70.863,58	TP 0,00
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
PROGRAMMA 91		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
TITOLO 5		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.000.000,00	PC 0,00	CS 1.000.000,00	TP 0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
TOTALE PROGRAMMA 01		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.000.000,00	PC 0,00	CS 1.000.000,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.000.000,00	PC 0,00	CS 1.000.000,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

20180914 T2TRXCF
08803

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 8

TESORERIA 08150 MONGELLIERI VITTORIO EMANUELE

ENTE 3505100 ENTE GEST.AREE PROFETTE DEL PO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I I	I	RESIDUI PASSIVI	I		PAGAMENTI IN	I
I I	I	AL 1/1/2017 (RS)	I		C/RESIDUI (PR)	I
I I	I					
I I	I	DENOMINAZIONE	I		PAGAMENTI IN	I
I I	I		I		C/COMPETENZA (PC)	I
I I	I		I		TOTALE	I
I I	I		I		PAGAMENTI (TP)	I
I I	I		I			
I		MISSIONE 99				
I		SERVIZI PER CONTO TERZI				
I		PROGRAMMA 01				
I		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	7		RS	8.336,01	PR	8.021,08
I		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	741.000,00	PC	361.098,90
I			CS	749.336,01	TP	369.119,98
I						
I		TOTALE PROGRAMMA 01	RS	8.336,01	PR	8.021,08
I		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	741.000,00	PC	361.098,90
I			CS	749.336,01	TP	369.119,98
I						
I		TOTALE MISSIONE 99	RS	8.336,01	PR	8.021,08
I		SERVIZI PER CONTO TERZI	CP	741.000,00	PC	361.098,90
I			CS	749.336,01	TP	369.119,98
I						
I		TOTALE MISSIONI	RS	200.004,38	PR	121.537,03
I			CP	4.298.517,62	PC	1.803.586,56
I			CS	4.498.522,00	TP	1.925.125,59

