



3505100

ENTE GEST.AREE PROTETTE DEL PO TORINESE
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

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 2018		€uro	1.052.357,15
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	2.238.222,23	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	2.238.222,23	
Reversali Incassate:	€uro	2.238.222,23	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	3.290.579,38
<i>Differenza tra reversali trasmesse o reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	2.284.441,33	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	2.284.441,33	
Mandati pagati:	€uro	2.284.441,33	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	2.284.441,33
<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	1.006.138,05
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Spretchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
 Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale pari € 20.846.803.463,84
 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 della
 Impresa di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
 di Tutela dei Depositi.

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019				1.052.357,15
RISCOSSIONI	(+)	29.499,74	2.208.722,49	2.238.222,23
PAGAMENTI	(-)	196.305,60	2.088.135,73	2.284.441,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			1.006.138,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			1.006.138,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	51.758,62	310.586,62	392.345,24
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	23.966,82	417.421,32	441.388,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.188,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			954.906,39

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (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		35.165,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		280.004,54
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		315.169,54
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		471.857,61
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		167.879,24
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>		

Ente Gestione Aree Protette Po Torinese

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2019)

Alligato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	RICASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.052.357,15			
Ulteriore aumento di amministrazione ⁽¹⁾ di cui: Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	930.366,34 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾	0,00	1.556.195,72
Fondo plurennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	2.168,76		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽³⁾	0,00	
Fondo plurennale vincolato in c/capitale ⁽⁴⁾	0,00				
di cui Fondo plurennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo plurennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e parasociale	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti	1.632.300,59	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.571.271,68	1.671.871,68	Fondo plurennale vincolato di parte corrente ⁽⁶⁾	2.168,76	
TITOLO 3 - Entrate contributive	54.704,43	54.704,43			
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	212.586,67	93.499,24	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	263.110,00	106.649,45
TITOLO 5 - Entrate da rimborso di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo plurennale vincolato in c/capitale ⁽⁴⁾	0,00	
			di cui Fondo plurennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	0,00
			Fondo plurennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	
TITOLO 7 - Aumento di capitale	0,00	1.820.075,65		1.927.539,43	1.704.845,02
TITOLO 8 - Altre entrate	0,00	0,00	TITOLO 4 - Altre entrate	0,00	0,00
TITOLO 9 - Altre entrate	580.146,98	418.146,98	TITOLO 5 - Altre entrate	0,00	0,00
Totale entrate finanziarie	1.989.152,73	1.820.075,65	Totale spese finanziarie	1.927.539,43	1.704.845,02
Totale entrate dell'esercizio	2.519.309,11	2.238.222,23	Totale spese dell'esercizio	2.507.745,81	2.284.441,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.451.864,21	3.290.519,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.507.745,81	3.294.441,33
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	944.118,40	1.986.138,05
TOTALE A PAREGGIO	3.451.864,21	3.290.519,38	TOTALE A PAREGGIO	3.451.864,21	3.290.519,38
GESTIONE DEL BILANCIO					
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)					
b) Riscote accertate stanziata nel bilancio dell'esercizio N+1 ⁽⁷⁾					
c) Riscote versate nel bilancio N+1 ⁽⁸⁾					
d) Equilibrio di bilancio (a-b-c)					
GESTIONE DEGLI ACCANTAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO					
a) Equilibrio di bilancio (a-b)					
b) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (c)-(d) ⁽⁹⁾					
c) Equilibrio complessivo (a-b-c)					

(1) Per "Ulteriore aumento" si intende l'aumento applicato al bilancio, mediante l'impiego delle riserve accantonate nell'esercizio o in esercizi precedenti, per incrementare il patrimonio netto dell'ente. L'aumento può essere un importo ripartito e questo del bilancio dell'esercizio o un altro al fine dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 421 della legge n. 145 del 2018.

(2) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente Fondo plurennale vincolato di parte corrente e questo del bilancio dell'esercizio.

(3) Indicare l'importo della liquidità di cui al bilancio di esercizio, non comprendente il disavanzo del debito autorizzato e non contratto.

(4) Indicare il totale delle entrate in conto capitale e non corrente formate nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione di prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente Fondo plurennale vincolato di parte corrente e questo del bilancio dell'esercizio.

(6) Indicare l'importo della liquidità di cui al bilancio di esercizio, non comprendente il disavanzo del debito autorizzato e non contratto.

(7) Solo per le regioni: il disavanzo del debito autorizzato e non contratto formate nel corso dell'esercizio o in esercizi precedenti, per incrementare il patrimonio netto dell'ente. L'aumento può essere un importo ripartito e questo del bilancio dell'esercizio o un altro al fine dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 421 della legge n. 145 del 2018.

(8) Indicare il totale delle entrate in conto capitale e non corrente formate nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione di prestiti.

(9) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente Fondo plurennale vincolato di parte corrente e questo del bilancio dell'esercizio.

