

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.227.096,12
RISCOSSIONI (+)	610.187,00	1.495.806,00	2.105.993,00
PAGAMENTI (-)	1.575.054,04	1.383.165,14	2.958.219,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			374.869,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			374.869,94
RESIDUI ATTIVI (+)	2.039.959,44	199.229,98	2.239.189,42
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	442.187,60	259.549,41	701.737,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			193.609,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			420.111,20
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)			1.298.601,76

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

07/03/2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:	
Parte accantonata	Totale parte accantonata (B) <input type="text"/>
Parte vincolata	Totale parte vincolata (C) <input type="text"/>
Parte destinata agli investimenti	Totale destinata agli investimenti (D) <input type="text" value="0,00"/>
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) <input type="text" value="1.298.601,76"/>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00 I	1.227.096,12 I ✓
I RISCOSSIONI (+)	610.187,00 I	2.105.993,00 I ✓
I PAGAMENTI (-)	1.575.054,04 I	2.958.144,98 I
I DIFFERENZA		374.944,14 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		74,20 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		374.869,94 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	374.869,94 I
(-) I		
(+) I		74,20 I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 374.944,14 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	374.869,94 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.