

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTRO	CONTRO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	I	0,00	I 374.869,94
RISCOSSIONI (+)	1.848.741,65	I	1.183.437,79	I 3.032.179,44
PAGAMENTI (-)	220.495,81	I	1.171.892,23	I 1.392.388,04
DIFFERENZA		I		I 2.014.661,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I		I 0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I		I 58,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITATE (-)		I		I 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I		I 2.014.603,34
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		I		I 2.014.603,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I		I 2.014.603,34
		I		I (-)
		I		I (+) 97,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I		I 2.014.700,71
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		I		I 2.014.603,34
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		I		I 2.014.603,34
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		I		I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)		I		I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		I		I

IL TESORIERE
INTESSA SANPAOLO S.P.A.

, LI 31.12.2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ENTE PARCO DELTA DEL PO

07/05/2020

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			374.869,94
RISCOSSIONI (+)	1.848.741,65	1.183.437,79	3.032.179,44
PAGAMENTI (-)	220.495,81	1.171.950,23	1.392.446,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.014.603,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.014.603,34
RESIDUI ATTIVI (+)	174.185,47	443.548,24	617.733,71
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	296.881,21	267.896,43	564.777,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			161.674,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			666.205,28
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (=)			1.239.679,77

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI	0,00
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' 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	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.239.679,77
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Data di stampa : 07/05/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

*(Allegato art1) Risultato di Amministrazione - Quota Accantonata

ENTE PARCO DELTA DEL PO

	Risorse Accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse Accantonate applicate al Bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse Accantonate Stanziate nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a)+(b)+(c)+(d)
<p align="center">SPESA Capitale - Desidone</p>					

(Allegato a/2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Data di stampa : 07/05/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(Allegato n.2) Risultato di Amministrazione - Quote Vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m1+m2+m3+m4+m5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i1-m1)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i2-m2)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i3-m3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i4-m4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i5-m5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	0,00	0,00

(Allegato a/3) Risultato di Amministrazione - Quote Destinate

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE (*)**

Data di stampa : 07/05/2020

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

ENTE PARCO DELTA DEL PO

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2019	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni eser. 2019 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2019 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (a)							0,00
Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h)=(f-g)							0,00