

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I		
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	0,00	I	0,00	I	2.014.603,34	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	461.927,08	I	1.082.691,78	I	1.544.518,86	I
I	PAGAMENTI (-)	I	198.217,85	I	1.355.987,70	I	1.554.205,55	I
I		I	DIFFERENZA	I		I	2.004.916,65	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I	2.004.916,65	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE								
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I	2.004.916,65	I
	(-)	I		I		I		I
	(+)	I		I		I	98,00	I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		I	2.005.014,65	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)								
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I	2.004.916,65	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I		I		I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I		I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I		I		I		I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2020

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

11/05/2021

ENTE PARCO DELTA DEL PO

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			2.014.603,34
RISCOSSIONI (+)	461.827,08	1.082.691,78	1.544.518,86
PAGAMENTI (-)	198.217,85	1.355.987,70	1.554.205,55
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.004.916,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			2.004.916,65
RESIDUI ATTIVI (+)	150.615,95	557.955,50	708.571,45
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	352.247,06	544.664,06	896.911,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			326.178,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			1.286.163,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)			204.234,83

ENTE PARCO DELTA DEL PO

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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