

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA
 ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

Gestione finanziaria

Saldo di cassa

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2019			727.590,51
RISCOSSIONI	8.551,98	1.426.822,76	1.435.374,74
PAGAMENTI	227.257,28	1.308.704,77	1.535.962,05
FONDO CASSA AL 31.12.2018			627.003,20

Il saldo di cassa risulta in linea con quanto attestato dal conto del tesoriere.

Individuazione del fondo di cassa a fine esercizio 2018

Alla fine dell'esercizio finanziario 2018 (come risulta dal Conto Consuntivo 2018) veniva determinato un Fondo di Cassa di Euro 727.590,51.

Al termine dell'esercizio 2019 sono stati determinati i seguenti valori:

TOTALE RISCOSSIONI Euro 1.435.374,74 (8.551,98 c/res. + 1.426.822,76 c/comp.)

TOTALE PAGAMENTI Euro 1.535.962,05 (227.257,28 c/res. + 1.308.704,77 c/comp.)

Il differenziale pagamenti / riscossioni risulta pari ad Euro - 100.587,31; sommando a tale differenziale il fondo iniziale di Cassa al 01.01.2019, si ottiene il Fondo di cassa al 31.12.2019 pari ad Euro 627.003,20 disponibilità liquida che l'Ente ha sul conto presso la Banca d'Italia.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI + FONDO CASSA 01.01.2019	2.162.965,25
PAGAMENTI	1.535.962,05
DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA	627.003,20
RESIDUI ATTIVI	267.824,72
RESIDUI PASSIVI	289.742,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	605.085,28

Individuazione dell'avanzo di amministrazione

Dal fondo di cassa determinato al 31.12.2018 occorre effettuare:

- la detrazione dei Residui Passivi (Somme impegnate e non pagate) composti da:

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	31.119,51
-------------------------	------	-----------

RESIDUI ANNO 2019	Euro	258.623,13
-------------------	------	------------

- l'aggiunta dei Residui Attivi (Somme accertate e non riscosse) composti da:

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	170.393,03
-------------------------	------	------------

RESIDUI ANNO 2019	Euro	97.431,69
-------------------	------	-----------

L'Avanzo di Amministrazione viene così determinato:

FONDO CASSA A FINE 2019	Euro	627.003,20
-------------------------	------	------------

meno TOTALE RES PASS.	Euro	289.742,64
-----------------------	------	------------

più TOTALE RESIDUI ATTIVI	Euro	267.824,72
---------------------------	------	------------

AVANZO AMMINISTRAZ.	Euro	605.085,28
---------------------	------	------------

Individuazione residui attivi e passivi 2019

L'importo complessivo dei residui attivi individuati da riportare al nuovo esercizio 2020 ammonta a Euro 267.824,72;

Tale importo è così distribuito:

TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	0,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Euro	1.278,38
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Euro	263.546,34
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	Euro	3.000,00

L'importo complessivo dei residui passivi individuati da riportare al nuovo esercizio 2020 ammonta a Euro 289.742,64 così suddivisi:

TITOLO 1 - Spese correnti	Euro	88.585,99
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Euro	201.156,65
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	Euro	0,0
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Euro	0,00

Il Direttore

Dott.ssa Carla Prina Cerai

