

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021

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 01.01.2021			956.120,60
RISCOSSIONI	136.009,01	1.251.991,36	1.388.000,37
PAGAMENTI	135.641,64	1.230.487,80	1.366.129,44
FONDO CASSA AL 31.12.2021			977.991,53

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

Individuazione del fondo di cassa a fine esercizio 2020

Alla fine dell'esercizio finanziario 2020 (come risulta dal Conto Consuntivo 2020) veniva determinato un Fondo di Cassa di Euro 956.120,60

Al termine dell'esercizio 2021 sono stati determinati i seguenti valori:

TOTALE RISCOSSIONI Euro 1.388.000,37 (136.009,01 c/res. + 1.251.991,36 c/comp.)

TOTALE PAGAMENTI Euro 1.366.129,44 (135.641,64 c/res. + 1.230.487,80 c/comp.)

Il differenziale pagamenti / riscossioni risulta pari ad Euro 21.870,93; sommando a tale differenziale il fondo iniziale di Cassa al 01.01.2021, si ottiene il Fondo di cassa al 31.12.2021 pari ad Euro 977.991,53 disponibilità liquida che l'Ente ha sul conto presso la Banca d'Italia.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI + FONDO CASSA 01.01.2021	2.344.120,97
PAGAMENTI	1.366.129,44
DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA	977.991,53
RESIDUI ATTIVI	170.261,85
RESIDUI PASSIVI	106.813,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	3.320,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	24.800,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.013.320,33

Individuazione dell'avanzo di amministrazione

Dal fondo di cassa determinato al 31.12.2020 occorre effettuare:

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

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	56.071,72
-------------------------	------	-----------

RESIDUI ANNO 2021	Euro	50.741,33
-------------------	------	-----------

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

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	125.761,85
-------------------------	------	------------

RESIDUI ANNO 2021	Euro	44.500,00
-------------------	------	-----------

L'Avanzo di Amministrazione viene così determinato:

FONDO CASSA A FINE 2021	Euro	977.991,53
-------------------------	------	------------

meno TOTALE RES PASS.	Euro	106.813,05
-----------------------	------	------------

più TOTALE RESIDUI ATTIVI	Euro	170.261,85
---------------------------	------	------------

meno FPV per SPESE CORRENTI	Euro	3.320,00
-----------------------------	------	----------

meno FPV per SPESE C/CAPITALE	Euro	24.800,00
-------------------------------	------	-----------

AVANZO AMMINISTRAZ.	Euro	1.013.320,33
---------------------	------	--------------

Individuazione residui attivi e passivi 2021

L'importo complessivo dei residui attivi individuati da riportare al nuovo esercizio 2021 ammonta a Euro 170.261,85;

Tale importo è così distribuito:

TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	0,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Euro	1.500,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Euro	165.761,85
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 2021 ammonta a Euro 106.813,05 così suddivisi:

TITOLO 1 - Spese correnti	Euro	85.868,46
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Euro	20.944,59
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	Euro	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Euro	0,00

Il Direttore
Dott.ssa Lucia Pompilio
F.to digitalmente

