

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022

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 01.01.2022			977.991,53
RISCOSSIONI	154.514,88	1.245.812,59	1.400.327,47
PAGAMENTI	90.315,34	1.293.718,33	1.384.033,67
FONDO CASSA AL 31.12.2022			994.285,33

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

Individuazione del fondo di cassa a fine esercizio 2022

Alla fine dell'esercizio finanziario 2022 (come risulta dal Conto Consuntivo 2022) veniva determinato un Fondo di Cassa di Euro 994.285,33

Al termine dell'esercizio 2022 sono stati determinati i seguenti valori:

TOTALE RISCOSSIONI Euro 1.400.327,47 (154.514,88 c/res. + 1.245.812,59 c/comp.)

TOTALE PAGAMENTI Euro 1.384.033,67 (90.315,34 c/res. + 1.293.718,33 c/comp.)

Il differenziale pagamenti / riscossioni risulta pari ad Euro 16.293,80; sommando a tale differenziale il fondo iniziale di Cassa al 01.01.2022, si ottiene il Fondo di cassa al 31.12.2022 pari ad Euro 994.285,33 disponibilità liquida che l'Ente ha sul conto presso la Banca d'Italia.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI + FONDO CASSA 01.01.2022	2.378.319,00
PAGAMENTI	1.384.033,67
DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA	994.285,33
RESIDUI ATTIVI	66.310,00
RESIDUI PASSIVI	87.290,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	973.305,29

Individuazione dell'avanzo di amministrazione

Dal fondo di cassa determinato al 31.12.2021 occorre effettuare:

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

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	4.347,46
-------------------------	------	----------

RESIDUI ANNO 2022	Euro	82.942,58
-------------------	------	-----------

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

RESIDUI ANNI PRECEDENTI	Euro	1.010,00
-------------------------	------	----------

RESIDUI ANNO 2022	Euro	65.300,00
-------------------	------	-----------

L'Avanzo di Amministrazione viene così determinato:

FONDO CASSA A FINE 2022	Euro	994.285,33
-------------------------	------	------------

meno TOTALE RES PASS.	Euro	87.290,04
-----------------------	------	-----------

più TOTALE RESIDUI ATTIVI	Euro	66.310,00
---------------------------	------	-----------

meno FPV per SPESE CORRENTI	Euro	0,00
-----------------------------	------	------

meno FPV per SPESE C/CAPITALE	Euro	0,00
-------------------------------	------	------

AVANZO AMMINISTRAZ.	Euro	973.305,29
---------------------	------	------------

Individuazione residui attivi e passivi 2022

L'importo complessivo dei residui attivi individuati da riportare al nuovo esercizio 2022 ammonta a Euro 66.310,00;

Tale importo è così distribuito:

TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Euro	0,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Euro	0,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Euro	63.310,00
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 2022 ammonta a Euro 87.290,04 così suddivisi:

TITOLO 1 - Spese correnti	Euro	78.684,35
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Euro	5.572,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da tesoriere	Euro	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Euro	3.033.69

Il Direttore
Dott.ssa Lucia Pompilio
F.to digitalmente