

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			748.694,09
RISCOSSIONI (+)	201.144,78	4.416.820,16	4.617.964,94
PAGAMENTI (-)	790.361,39	3.521.710,72	4.312.072,11
	DIFFERENZA		1.054.586,92
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			915.329,49
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			1.969.916,41

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.969.916,41
(-)	0,00
(+)	118,50
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	1.970.034,91

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	1.969.916,41
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2021 .

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

Ente G. A. P. Po Piemontese

Quadro Generale Riassuntivo (Anno 2021)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.664.023,58			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	1.859.933,86 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.130.026,00	2.842.368,91
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.251.483,08	3.251.483,08	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	5.995,16	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.210,98	43.206,83			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	783.587,15	589.225,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale	566.112,50	747.652,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	4.078.281,21	3.883.915,82	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali	3.702.133,66	3.590.021,73
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	734.049,12	734.049,12	Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	0,00
	4.812.330,33	4.617.964,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	4.812.330,33	4.617.964,94	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	734.049,12	722.050,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.672.264,19	6.281.988,52	Totale spese dell'esercizio	4.436.182,78	4.312.072,11
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.436.182,78	4.312.072,11
di cui: Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.236.081,41	1.969.916,41
TOTALE A PAREGGIO	6.672.264,19	6.281.988,52	TOTALE A PAREGGIO	6.672.264,19	6.281.988,52
GESTIONE DEL BILANCIO					
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)					
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾					
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾					
d) Equilibrio di bilancio (d=a+b-c)					
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO					
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)					
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁰⁾					
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)					

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il Fondo pluriennale vincolato.
 (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
 (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
 (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di parte corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie.
 (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rievca ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.
 (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1. "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
 (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2. "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
 (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1. "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Ente G. A. P. Po Piemontese

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				1.664.023,58
RISCOSSIONI	(+)	201.144,78	4.416.820,16	4.617.964,94
PAGAMENTI	(-)	790.361,39	3.521.710,72	4.312.072,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.969.916,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.969.916,41
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.181.772,91	395.510,17	1.577.283,08
RESIDUI PASSIVI	(-)	341.043,10	908.476,90	1.249.520,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.995,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			2.291.684,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società 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		683.971,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.397.295,23
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	2.081.266,66
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	210.417,67
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		