

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	2.588.886,77						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	2.168.583,11						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	383.610,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.478.335,92	RR	1.391.656,80	R	-609,12	EP	86.070,00
		CP	3.486.854,00	RC	2.503.468,36	A	3.267.710,35	CP	-219.143,65
		CS	4.965.189,92	TR	3.895.125,16	CS	-1.070.064,76	EC	764.241,99
								TR	850.311,99
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	484.585,80	RR	73.476,45	R	-83,55	EP	411.025,80
		CP	161.350,00	RC	25.000,00	A	147.000,00	CP	-14.350,00
		CS	645.935,80	TR	98.476,45	CS	-547.459,35	EC	122.000,00
								TR	533.025,80
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	81.764,50	RR	0,00	R	-4.264,50	EP	77.500,00
		CP	49.000,00	RC	4.700,00	A	48.700,00	CP	-300,00
		CS	130.764,50	TR	4.700,00	CS	-126.064,50	EC	44.000,00
								TR	121.500,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	1.008.200,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.008.200,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	1.008.200,00	TR	0,00	CS	-1.008.200,00	EC	0,00
								TR	1.008.200,00
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	3.052.886,22	RR	1.465.133,25	R	-4.957,17	EP	1.582.795,80
		CP	3.697.204,00	RC	2.533.168,36	A	3.463.410,35	CP	-233.793,65
		CS	6.750.090,22	TR	3.998.301,61	CS	-2.751.788,61	EC	930.241,99
								TR	2.513.037,79
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	12.684,55	RR	7.079,00	R	-210,55	EP	5.395,00
		CP	198.130,00	RC	107.196,35	A	124.110,35	CP	-74.019,65
		CS	210.814,55	TR	114.275,35	CS	-96.539,20	EC	16.914,00
								TR	22.309,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	947.427,90	RR	87.108,46	R	-5.405,06	EP	854.914,38
		CP	836.000,00	RC	91.884,15	A	585.156,45	CP	-250.843,55
		CS	1.783.427,90	TR	178.992,61	CS	-1.604.435,29	EC	493.272,30
								TR	1.348.186,68

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	4,51	A	4,51	CP	-995,49
		CS	1.000,00	TR	4,51	CS	-995,49	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	293.747,57	RR	127.088,16	R	-732,44	EP	165.926,97
		CP	190.200,00	RC	92.918,62	A	139.315,66	CP	-50.884,34
		CS	483.947,57	TR	220.006,78	CS	-263.940,79	TR	212.324,01
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	1.253.860,02	RR	221.275,62	R	-6.348,05	EP	1.026.236,35
		CP	1.225.330,00	RC	292.003,63	A	848.586,97	CP	-376.743,03
		CS	2.479.190,02	TR	513.279,25	CS	-1.965.910,77	TR	1.582.819,69
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	2.334.824,12	RR	351.098,45	R	-1.397,17	EP	1.982.328,50
		CP	774.830,00	RC	230.430,68	A	599.457,04	CP	-175.372,96
		CS	3.109.654,12	TR	581.529,13	CS	-2.528.124,99	TR	2.351.354,86
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	936.058,28	RR	5.800,00	R	0,00	EP	930.258,28
		CP	3.000,00	RC	2.768,00	A	2.768,00	CP	-232,00
		CS	939.058,28	TR	8.568,00	CS	-930.490,28	TR	930.258,28
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	251.039,89	RR	94.939,91	R	0,00	EP	156.099,98
		CP	147.000,00	RC	123.904,92	A	221.904,92	CP	74.904,92
		CS	398.039,89	TR	218.844,83	CS	-179.195,06	TR	254.099,98
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	3.521.922,29	RR	451.838,36	R	-1.397,17	EP	3.068.686,76
		CP	924.830,00	RC	357.103,60	A	824.129,96	CP	-100.700,04
		CS	4.446.752,29	TR	808.941,96	CS	-3.637.810,33	TR	3.535.713,12
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attivita finanziarie									
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	232.410,00	RC	232.405,65	A	232.405,65	CP	-4,35
		CS	232.410,00	TR	232.405,65	CS	-4,35	TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5 :Entrate da riduzione di attivita finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	232.410,00	RC	232.405,65	A	232.405,65	CP	-4,35
		CS	232.410,00	TR	232.405,65	CS	-4,35	TR	0,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6 : Accensione prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00	TR	20.000,00
60000	Totale TITOLO 6 :Accensione prestiti	RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00	TR	20.000,00
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.200.000,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.200.000,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	21.117,18	RR	0,00	R	0,00	EP	21.117,18
		CP	1.355.000,00	RC	717.495,98	A	717.827,98	CP	-637.172,02
		CS	1.376.117,18	TR	717.495,98	CS	-658.621,20	TR	21.449,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	245,00	RR	0,00	R	0,00	EP	245,00
		CP	100.000,00	RC	50.735,00	A	50.735,00	CP	-49.265,00
		CS	100.245,00	TR	50.735,00	CS	-49.510,00	TR	245,00
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	21.362,18	RR	0,00	R	0,00	EP	21.362,18
		CP	1.455.000,00	RC	768.230,98	A	768.562,98	CP	-686.437,02
		CS	1.476.362,18	TR	768.230,98	CS	-708.131,20	TR	21.694,18

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

		RS	7.870.030,71	RR	2.138.247,23	R	-12.702,39		EP	5.719.081,09	
	TOTALE TITOLI	CP	8.734.774,00	RC	4.182.912,22	A	6.137.095,91	CP	-2.597.678,09	EC	1.954.183,69
		CS	16.604.804,71	TR	6.321.159,45	CS	-10.283.645,26		TR	7.673.264,78	
		RS	7.870.030,71	RR	2.138.247,23	R	-12.702,39		EP	5.719.081,09	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	13.875.853,88	RC	4.182.912,22	A	6.137.095,91	CP	-2.597.678,09	EC	1.954.183,69
		CS	16.604.804,71	TR	6.321.159,45	CS	-10.283.645,26		TR	7.673.264,78	