

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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								
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
10 / 1 / 1	CONTRIBUTO STATALE	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	89.170,00	RC	89.173,00	A	89.173,00	CP	3,00
			CS	89.170,00	TR	89.173,00	CS	3,00		TR
25 / 3 / 2	CONTRIBUTO DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PER INIZIATIVA "CAMPI SCUOLA 2017"	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	3.900,00	RC	0,00	A	2.441,07	CP	-1.458,93
			CS	3.900,00	TR	0,00	CS	-3.900,00		TR
	Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
30 / 10 / 1	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	947.000,00	RC	942.586,00	A	942.586,00	CP	-4.414,00
			CS	947.000,00	TR	942.586,00	CS	-4.414,00		TR
30 / 10 / 11	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER "CONTROLLO DEL SILURO IN TRE SIC DELLA LOMBARDIA"	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	50.000,00	RC	5.000,00	A	50.000,00	CP	0,00
			CS	50.000,00	TR	5.000,00	CS	-45.000,00		TR
30 / 10 / 30	CONTRIBUTO RL DANNI FAUNA SELVATICA	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00
			CS	200.000,00	TR	0,00	CS	-200.000,00		TR
30 / 20 / 1	GEV CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA GESTIONE SERIVIZI LR 9/05	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	12.000,00	RC	13.777,16	A	13.777,16	CP	1.777,16
			CS	12.000,00	TR	13.777,16	CS	1.777,16		TR

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		
30 / 20 / 8	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
AIB CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 11/98	CP	47.000,00	RC	0,00	A	20.491,56	CP	-26.508,44	EC	20.491,56
	CS	47.000,00	TR	0,00	CS	-47.000,00		TR	20.491,56	
30 / 30 / 1	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	CP	1.464,00	RC	1.464,00	A	1.464,00	CP	0,00	EC	0,00
MANIFESTAZIONI	CS	1.464,00	TR	1.464,00	CS	0,00		TR	0,00	
41 / 41 / 1	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER CMR	CP	76.000,00	RC	30.400,00	A	76.000,00	CP	0,00	EC	45.600,00
	CS	76.000,00	TR	30.400,00	CS	-45.600,00		TR	45.600,00	
41 / 41 / 2	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	209,12	RR	0,00	R	-209,12		EP	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER	CP	12.000,00	RC	5.740,00	A	16.216,00	CP	4.216,00	EC	10.476,00
RIMBORSI VOLONTARIATO DPR 194/2001	CS	12.209,12	TR	5.740,00	CS	-6.469,12		TR	10.476,00	
41 / 42 / 3	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFFRS	830,00	RR	830,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA	CP	830,00	RC	0,00	A	829,90	CP	-0,10	EC	829,90
PROGETTO LIFE 09 EC SQUARE - TUTELA	CS	1.660,00	TR	830,00	CS	-830,00		TR	829,90	
SCOIATTOLO ROSSO										
60 / 60 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER. RS	1.210.636,80	RR	1.154.370,60	R	0,00		EP	56.266,20	
CONTRIBUTO DA COMUNI ADERENTI PER	CP	1.734.370,00	RC	1.254.648,20	A	1.734.452,60	CP	82,60	EC	479.804,40
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	CS	2.945.006,80	TR	2.409.018,80	CS	-535.988,00		TR	536.070,60	
61 / 61 / 2	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	138.060,00	RR	128.256,20	R	0,00		EP	9.803,80	
CONTRIBUTO DA COMUNI ADERENTI	CP	192.440,00	RC	138.600,00	A	192.708,80	CP	268,80	EC	54.108,80
VINCOLATO PER MANUTENZIONE	CS	330.500,00	TR	266.856,20	CS	-63.643,80		TR	63.912,60	
TERRITORIO										
70 / 75 / 5	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTO ERSAF PER MONITORAGGIO	CP	20.000,00	RC	20.000,00	A	24.400,00	CP	4.400,00	EC	4.400,00
POPILLIA JAPONICA	CS	20.000,00	TR	20.000,00	CS	0,00		TR	4.400,00	
90 / 90 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER. RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	20.000,00	
CONTRIBUTO COMUNE DI TURBIGO PER	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
DOCUP	CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	20.000,00	
140 / 142 / 3	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER. RS	107.800,00	RR	107.800,00	R	0,00		EP	0,00	
QUOTA 10% ENTRATE PER COMPENSAZIONI	CP	80.330,00	RC	0,00	A	80.339,38	CP	9,38	EC	80.339,38
DESTINATE A SPESE GENERALI AREA	CS	188.130,00	TR	107.800,00	CS	-80.330,00		TR	80.339,38	
INTERVENTI BOSCHI										

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)			
140 / 142 / 4	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
QUOTA 10% CONTRIBUTI PER	CP	19.270,00	RC	0,00	A	19.270,88	CP	0,88	EC	19.270,88	
FINANZIAMENTO SPESE MANUTENZIONE	CS	19.270,00	TR	0,00	CS	-19.270,00			TR	19.270,88	
CENTRI PARCO E TERRITORIO											
160 / 160 / 4	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	800,00	RR	400,00	R	-400,00		EP	0,00		
CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	CP	1.080,00	RC	2.080,00	A	3.560,00	CP	2.480,00	EC	1.480,00	
PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	CS	1.880,00	TR	2.480,00	CS	600,00			TR	1.480,00	
	RS	1.478.335,92	RR	1.391.656,80	R	-609,12		EP	86.070,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	3.486.854,00	RC	2.503.468,36	A	3.267.710,35	CP	-219.143,65	EC	764.241,99
		CS	4.965.189,92	TR	3.895.125,16	CS	-1.070.064,76		TR	850.311,99	
2.0103 Tipologia	103 Trasferimenti correnti da Imprese										
Categoria	0302 Altri trasferimenti correnti da imprese										
70 / 75 / 8	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBAN	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
CONTRIBUTO SARPOM RISTAMPA ATLANTE	CP	0,00	RC	10.000,00	A	10.000,00	CP	10.000,00	EC	0,00	
BIODIVERSITA'	CS	0,00	TR	10.000,00	CS	10.000,00			TR	0,00	
70 / 75 / 9	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBAN	173.525,80	RR	0,00	R	0,00		EP	173.525,80		
CONTRIBUTO CARIPLO PROGETTO SPECIES	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
PER AQUAM - SPESE CORRENTI	CS	173.525,80	TR	0,00	CS	-173.525,80			TR	173.525,80	
70 / 75 / 10	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBAN	120.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	120.000,00		
CONTRIBUTO COMPENSAZIONI	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
VALUTAZIONE INCIDENZA CSNO	CS	120.000,00	TR	0,00	CS	-120.000,00			TR	120.000,00	
70 / 75 / 11	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	35.760,00	RR	9.760,00	R	0,00		EP	26.000,00		
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE I	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
PARCHI NEL 21° SECOLO E ALTRE INIZIATIVE	CS	35.760,00	TR	9.760,00	CS	-26.000,00			TR	26.000,00	
PROMOZIONALI											
70 / 75 / 25	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	63.800,00	RR	63.716,45	R	-83,55		EP	0,00		
CONTRIBUTO BANCA DEL MONTE DI	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO SVILUPPO	CS	63.800,00	TR	63.716,45	CS	-83,55			TR	0,00	
RAZZE BOVINE AUTOCTONE											
75 / 75 / 31	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	CP	19.350,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-19.350,00	EC	0,00	
PROGETTO "SUL FILO DELL'ACQUA IN	CS	19.350,00	TR	0,00	CS	-19.350,00			TR	0,00	
LOMBARDIA"											

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
120 / 120 / 2	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	RS	91.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	91.500,00
	CONTRIBUTO IMMOBILIARE GAN ATTIVITA'	CP	122.000,00	RC	0,00	A	122.000,00	CP	0,00
	MONITORAGGIO COMPENSAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI	CS	213.500,00	TR	0,00	CS	-213.500,00	TR	213.500,00
120 / 120 / 7	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA, MONITORAGGIO E RICERCHE SCIENTIFICHE	CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00	TR	0,00
120 / 120 / 13	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CONTRIBUTO CONVENZIONE CIVELLI EX-ECOASFALTI	CP	15.000,00	RC	15.000,00	A	15.000,00	CP	0,00
		CS	15.000,00	TR	15.000,00	CS	0,00	TR	0,00
Totale 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	TR	533.025,80
2.0104 Tipologia	104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
Categoria	0401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private								
70 / 75 / 6	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	27.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	27.000,00
	CONTRIBUTO FONDAZIONE LOMBARDIA AMBIENTE (FLA) PER PROGETTO CARIPLO PAC	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	27.000,00	TR	0,00	CS	-27.000,00	TR	27.000,00
70 / 75 / 22	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER DIVULGAZIONE CORRIDOIO TICINO	CP	5.000,00	RC	4.700,00	A	4.700,00	CP	-300,00
		CS	5.000,00	TR	4.700,00	CS	-300,00	TR	0,00
70 / 75 / 30	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	50.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO LIFE BIOSOURCE	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00	TR	50.000,00
120 / 120 / 11	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	4.764,50	RR	0,00	R	-4.264,50	EP	500,00
	CONTRIBUTO CARIPLO PROGETTO NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA PAC	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	4.764,50	TR	0,00	CS	-4.764,50	TR	500,00
120 / 120 / 12	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CONTRIBUTO BANCA DEL MONTE - SALVAGUARDIA RAZZE BOVINE AUTOCTONE (FASE 2)	CP	44.000,00	RC	0,00	A	44.000,00	CP	0,00
		CS	44.000,00	TR	0,00	CS	-44.000,00	TR	44.000,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
Totale 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	EC	44.000,00
		CS	130.764,50	TR	4.700,00	CS	-126.064,50	CP	-300,00
2.0105 Tipologia	105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo								
Categoria	0501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
120 / 125 / 1	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	1.008.200,00	RR	0,00	R	0,00	EP	1.008.200,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
LIFE BIOSOURCE - FINANZIAMENTO SPESE		CS	1.008.200,00	TR	0,00	CS	-1.008.200,00	TR	1.008.200,00
CORRENTI									
Totale 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	EC	0,00
		CS	1.008.200,00	TR	0,00	CS	-1.008.200,00	CP	0,00
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	TR	2.513.037,79

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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	3	Entrate extratributarie										
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
	Categoria	0100	Vendita di beni									
110 / 110 / 1	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	382,35	RR	185,00	R	-197,35		EP	0,00		
PROVENTI DA ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE			CP	3.000,00	RC	2.417,86	A	2.838,86	CP	-161,14	EC	421,00
			CS	3.382,35	TR	2.602,86	CS	-779,49			TR	421,00
110 / 110 / 2	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
PROVENTI DA ATTIVITA' FAUNISTICHE			CP	15.000,00	RC	6.373,07	A	6.373,07	CP	-8.626,93	EC	0,00
			CS	15.000,00	TR	6.373,07	CS	-8.626,93			TR	0,00
110 / 110 / 8	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	4.400,00	RR	0,00	R	0,00		EP	4.400,00		
PROVENTI DA ATTIVITA' BOSCHIVE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI			CP	2.000,00	RC	0,00	A	1.100,00	CP	-900,00	EC	1.100,00
			CS	6.400,00	TR	0,00	CS	-6.400,00			TR	5.500,00
110 / 110 / 13		Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
PROVENTI DALLA VENDITA DI LEGNA DAL CONSORZIO FORESTALE			CP	24.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-24.000,00	EC	0,00
			CS	24.000,00	TR	0,00	CS	-24.000,00			TR	0,00
	Categoria	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
100 / 100 / 1		Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	3.142,20	RR	3.129,00	R	-13,20		EP	0,00		
INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA			CP	45.000,00	RC	37.561,36	A	45.081,36	CP	81,36	EC	7.520,00
			CS	48.142,20	TR	40.690,36	CS	-7.451,84			TR	7.520,00
100 / 100 / 2		Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	75,00	RR	75,00	R	0,00		EP	0,00		
INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIE TAGLIO BOSCHI			CP	1.500,00	RC	1.655,00	A	1.955,00	CP	455,00	EC	300,00
			CS	1.575,00	TR	1.730,00	CS	155,00			TR	300,00
100 / 100 / 3		Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	245,00	RR	0,00	R	0,00		EP	245,00		
INTROITI PER DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI APPALTO E RILASCIO COPIE			CP	2.000,00	RC	2.643,06	A	2.643,06	CP	643,06	EC	0,00
			CS	2.245,00	TR	2.643,06	CS	398,06			TR	245,00
110 / 110 / 6	<i>Ril. Fin. IVA</i>	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
PROVENTI PER GESTIONE DARSENA LANCA AYALA			CP	33.000,00	RC	31.126,00	A	32.070,00	CP	-930,00	EC	944,00
			CS	33.000,00	TR	31.126,00	CS	-1.874,00			TR	944,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
110 / 110 / 7	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI DA GESTIONE DIRITTI PESCA		CP	4.000,00	RC	2.840,00	A	2.840,00	CP	-1.160,00
		CS	4.000,00	TR	2.840,00	CS	-1.160,00	TR	0,00
110 / 110 / 10	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	RS	240,00	RR	240,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI DA RACCOLTA FUNGHI		CP	4.000,00	RC	4.630,00	A	6.239,00	CP	2.239,00
		CS	4.240,00	TR	4.870,00	CS	630,00	TR	1.609,00
110 / 110 / 12	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI PER SERVIZI EROGATI AD ERSAF		CP	24.400,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-24.400,00
		CS	24.400,00	TR	0,00	CS	-24.400,00	TR	0,00
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
100 / 103 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	RS	3.050,00	RR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
CANONE DI CONCESSIONE CENTRO PARCO EX DOGANA		CP	8.540,00	RC	4.270,00	A	8.540,00	CP	0,00
		CS	11.590,00	TR	7.320,00	CS	-4.270,00	TR	4.270,00
100 / 103 / 4	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CANONE DI CONCESSIONE CENTRO PARCO FAGIANA		CP	11.590,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-11.590,00
		CS	11.590,00	TR	0,00	CS	-11.590,00	TR	0,00
100 / 104 / 1	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
FITTI DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA'		CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.000,00
		CS	4.000,00	TR	0,00	CS	-4.000,00	TR	0,00
110 / 110 / 4	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI DA CONVENZIONI		CP	6.100,00	RC	6.100,00	A	6.100,00	CP	0,00
		CS	6.100,00	TR	6.100,00	CS	0,00	TR	0,00
110 / 110 / 9	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	1.150,00	RR	400,00	R	0,00	EP	750,00
PROVENTI DA USO MARCHIO		CP	10.000,00	RC	7.580,00	A	8.330,00	CP	-1.670,00
		CS	11.150,00	TR	7.980,00	CS	-3.170,00	TR	1.500,00
Totale 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	TR	22.309,00
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
130 / 130 / 1	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	3.276,00	RR	3.276,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATE DA SANZIONI VIGILANZA		CP	30.000,00	RC	12.091,78	A	52.537,18	CP	22.537,18
		CS	33.276,00	TR	15.367,78	CS	-17.908,22	TR	40.445,40
130 / 130 / 2	Ag-U.O. 7 - LEGALE E CONTENZ	RS	924.843,56	RR	76.689,48	R	-5.405,06	EP	842.749,02
RISCOSSIONE COATTIVA ORDINANZE DEFINITIVE E SANZIONI PAESAGGISTICHE		CP	731.000,00	RC	16.192,07	A	433.047,90	CP	-297.952,10
		CS	1.655.843,56	TR	92.881,55	CS	-1.562.962,01	TR	1.259.604,85
130 / 130 / 3	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	2.931,16	RR	2.931,16	R	0,00	EP	0,00
CONTRAVVENZIONI DA SERVIZIO VOLONTARIATO		CP	45.000,00	RC	29.513,16	A	50.626,88	CP	5.626,88
		CS	47.931,16	TR	32.444,32	CS	-15.486,84	TR	21.113,72
130 / 130 / 4	Ag-U.O. 7 - LEGALE E CONTENZ	RS	16.377,18	RR	4.211,82	R	0,00	EP	12.165,36
RISCOSSIONI DA SANZIONI IN MATERIA FORESTALE LEGGE 86/83 E LEGGE 31/2008		CP	30.000,00	RC	34.087,14	A	48.944,49	CP	18.944,49
		CS	46.377,18	TR	38.298,96	CS	-8.078,22	TR	27.022,71
Totale 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	TR	1.348.186,68
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi								
Categoria	0300 Altri interessi attivi								
145 / 145 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI		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
Totale 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
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione								
140 / 140 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.	RS	195,00	RR	0,00	R	0,00	EP	195,00
ENTRATE PER RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CREDITORI		CP	4.000,00	RC	1.910,00	A	1.910,00	CP	-2.090,00
		CS	4.195,00	TR	1.910,00	CS	-2.285,00	TR	195,00
Categoria	0200 Rimborsi in entrata								

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
130 / 130 / 5	Ag-U.O. 7 - LEGALE E CONTENZ	RS	27.908,82	RR	2.551,62	R	0,00	EP	25.357,20
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE		CP	70.000,00	RC	10.429,15	A	10.429,15	CP	-59.570,85
		CS	97.908,82	TR	12.980,77	CS	-84.928,05	TR	25.357,20
135 / 135 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	123.207,78	RR	122.475,34	R	-732,44	EP	0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		CP	40.000,00	RC	2.644,12	A	43.006,86	CP	3.006,86
		CS	163.207,78	TR	125.119,46	CS	-38.088,32	TR	40.362,74
140 / 140 / 2	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATE PER CREDITI FISCALI E		CP	3.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.000,00
CONTRIBUTIVI		CS	3.000,00	TR	0,00	CS	-3.000,00	TR	0,00
Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.									
100 / 105 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	1.260,00	RR	1.260,00	R	0,00	EP	0,00
ENTRATE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO		CP	200,00	RC	130,00	A	200,00	CP	0,00
		CS	1.460,00	TR	1.390,00	CS	-70,00	TR	70,00
120 / 120 / 3	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	120.500,00	RR	0,00	R	0,00	EP	120.500,00
CONTRIBUTO EDIPOWER PER ATTIVITA'		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
2006-2015		CS	120.500,00	TR	0,00	CS	-120.500,00	TR	120.500,00
120 / 120 / 4	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	3.319,27	RR	0,00	R	0,00	EP	3.319,27
CONTRIBUTI DIVERSI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	3.319,27	TR	0,00	CS	-3.319,27	TR	3.319,27
120 / 120 / 6	<i>Ril. Fin. IVA</i> Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	694,59	RR	0,00	R	0,00	EP	694,59
PROVENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-6.000,00
		CS	6.694,59	TR	0,00	CS	-6.694,59	TR	694,59
130 / 130 / 7	Ag-U.O. 7 - LEGALE E CONTENZ	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI		CP	50.000,00	RC	50.000,00	A	50.000,00	CP	0,00
SENTENZE		CS	50.000,00	TR	50.000,00	CS	0,00	TR	0,00
140 / 140 / 3	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER	RS	1.242,11	RR	801,20	R	0,00	EP	440,91
ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI		CP	4.000,00	RC	3.859,15	A	8.823,45	CP	4.823,45
		CS	5.242,11	TR	4.660,35	CS	-581,76	TR	5.405,21
141 / 141 / 1	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERA	RS	15.420,00	RR	0,00	R	0,00	EP	15.420,00
QUOTA 10% CONTRIBUTO CAVATORI		CP	13.000,00	RC	23.946,20	A	24.946,20	CP	11.946,20
		CS	28.420,00	TR	23.946,20	CS	-4.473,80	TR	16.420,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
Totale 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
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

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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	4	Entrate in conto capitale								
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti							
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
350 / 350 / 2	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DALLO		CP	59.000,00	RC	13.334,00	A	13.334,00	CP	-45.666,00	
STATO - DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE		CS	59.000,00	TR	13.334,00	CS	-45.666,00	TR	0,00	
CIVILE										
410 / 410 / 13	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	RS	59.521,98	RR	59.521,98	R	0,00	EP	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA PER		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE		CS	59.521,98	TR	59.521,98	CS	0,00	TR	0,00	
STRAORDINARIA										
410 / 410 / 17	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER		CP	96.600,00	RC	9.660,00	A	96.600,00	CP	0,00	
INTERVENTI MANUTENZIONE		CS	96.600,00	TR	9.660,00	CS	-86.940,00	TR	86.940,00	
STRAORDINARIA SEDI PARCO										
500 / 500 / 5	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA		CP	99.000,00	RC	92.002,19	A	92.002,19	CP	-6.997,81	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCITE		CS	99.000,00	TR	92.002,19	CS	-6.997,81	TR	0,00	
550 / 550 / 2	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	RS	82.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	82.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI MAGENTA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
PROGETTO PIA NAVIGLI VIE D'ACQUA EXPO		CS	82.000,00	TR	0,00	CS	-82.000,00	TR	82.000,00	
2015										
550 / 550 / 3	Ag-P.O. 8 - ALTA PROFESSIONI	RS	72.965,00	RR	0,00	R	0,00	EP	72.965,00	
CONTRIBUTO COMUNE DI PAVIA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO		CS	72.965,00	TR	0,00	CS	-72.965,00	TR	72.965,00	
LOC. VERNAVOLA										
551 / 551 / 1	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	6.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	6.000,00	
CONTRIBUTO PROVINCIA DI VARESE PER		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO CONSERVAZIONE		CS	6.000,00	TR	0,00	CS	-6.000,00	TR	6.000,00	
PELOBATE - PALUDI ARSAGO										
551 / 551 / 2	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	50.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	50.000,00	
CONTRIBUTO PROVINCIA DI VARESE PER		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00	TR	50.000,00	
RIQUALIFICAZIONE SORGENTI RIO										
CAPIRCCIOSA										

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
560 / 560 / 9	Ag-U.O. 5 - PATRIMONIO E MAFRS	19.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	19.000,00
	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER FINANZIAMENTO PROGETTO BREZZA SULL'ACQUA	0,00	CP	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		19.000,00	CS	0,00	CS	-19.000,00		TR	19.000,00
560 / 560 / 10	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	AIB CONTRIBUTI ACQUISTI MOBILI, MEZZI E ATTREZZATURE DA ENTI PUBBLICI	9.000,00	CP	7.000,00	A	7.000,00	CP	-2.000,00	0,00
		9.000,00	CS	7.000,00	CS	-2.000,00		TR	0,00
660 / 660 / 1	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE REGIONALE FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE DI PRONTO INTERVENTO	43.000,00	CP	17.200,00	A	43.000,00	CP	0,00	25.800,00
		43.000,00	CS	17.200,00	CS	-25.800,00		TR	25.800,00
660 / 660 / 5	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	AIB CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA LR 11/98	23.000,00	CP	0,00	A	17.363,36	CP	-5.636,64	17.363,36
		23.000,00	CS	0,00	CS	-23.000,00		TR	17.363,36
660 / 660 / 8	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	45.700,00	RS	0,00	R	0,00		EP	45.700,00
	CONTRIBUTO PROGETTO LIFE	0,00	CP	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		45.700,00	CS	0,00	CS	-45.700,00		TR	45.700,00
710 / 710 / 1	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
	CONTRIBUTO DA COMUNI PARTNER PER PROGETTO POR FESR 2014/2020 "TRACCIA AZZURRA"	240.000,00	CP	37.815,00	A	240.000,00	CP	0,00	202.185,00
		240.000,00	CS	37.815,00	CS	-202.185,00		TR	202.185,00
800 / 800 / 1	Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	60.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	60.000,00
	FINANZIAMENTO ANAS PER RECUPERO AREA DI CAVA	0,00	CP	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		60.000,00	CS	0,00	CS	-60.000,00		TR	60.000,00
800 / 800 / 25	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	690.912,48	RS	0,00	R	0,00		EP	690.912,48
	FINANZ ANAS PER ACQUISIZIONE AREE E SISTEMAZIONI A VERDE E FORESTALI	0,00	CP	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		690.912,48	CS	0,00	CS	-690.912,48		TR	690.912,48
Categoria 0200 Contributi agli investimenti da Famiglie									
800 / 800 / 16	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	5.000,00	RR	3.602,83	R	-1.397,17		EP	0,00
	TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO VALUTAZIONI D'INCIDENZA	0,00	CP	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		5.000,00	CS	3.602,83	CS	-1.397,17		TR	0,00
Categoria 0300 Contributi agli investimenti da Imprese									

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
500 / 500 / 6	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA DGA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "PAESAGGI DI MARCITA"		CP	46.230,00	RC	18.492,00	A	46.230,00	CP	0,00
		CS	46.230,00	TR	18.492,00	CS	-27.738,00	TR	27.738,00
800 / 800 / 10	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	154.937,07	RR	0,00	R	0,00	EP	154.937,07
CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PIRELLI SPA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	154.937,07	TR	0,00	CS	-154.937,07	TR	154.937,07
800 / 800 / 15	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	32.313,39	RR	19.373,64	R	0,00	EP	12.939,75
CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI PER COMPENSAZIONI FORESTALI CON SOMME VINCOLATE LEGGE 31/98		CP	150.000,00	RC	34.927,49	A	34.927,49	CP	-115.072,51
		CS	182.313,39	TR	54.301,13	CS	-128.012,26	TR	12.939,75
800 / 800 / 22	Ril. Fin. IVA Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	18.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	18.000,00
CONTRATTO AVIOPORT PER PROGETTO CAVA MAGGIA		CP	9.000,00	RC	0,00	A	9.000,00	CP	0,00
		CS	27.000,00	TR	0,00	CS	-27.000,00	TR	27.000,00
Categoria 0400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private									
410 / 410 / 9	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	268.600,00	RR	268.600,00	R	0,00	EP	0,00
PROGETTO FLA AVIFAUNA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	268.600,00	TR	268.600,00	CS	0,00	TR	0,00
805 / 805 / 6	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANIS	RS	149.874,20	RR	0,00	R	0,00	EP	149.874,20
CONTRIBUTO CARIPLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPECIES PER AQUAM		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	149.874,20	TR	0,00	CS	-149.874,20	TR	149.874,20
Categoria 0500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									
551 / 551 / 9	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	620.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	620.000,00
CONTRIBUTO UE PER COFINANZIAMENTO PROGETTO LIFE BIOSOURCE		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	620.000,00	TR	0,00	CS	-620.000,00	TR	620.000,00
Totale 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	369.026,36
		CS	3.109.654,12	TR	581.529,13	CS	-2.528.124,99	TR	2.351.354,86
4.0300 Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale									
Categoria 1200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese									

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
560 / 560 / 11	Ag-U.O. 6 - VIGILANZA VOLONTARI	RS	5.800,00	RR	5.800,00	R	0,00	EP	0,00
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE PER PROTEZIONE CIVILE		CP	3.000,00	RC	2.768,00	A	2.768,00	CP	-232,00
		CS	8.800,00	TR	8.568,00	CS	-232,00	TR	0,00
805 / 805 / 14	Ril. Fin. IVA Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	470.258,28	RR	0,00	R	0,00	EP	470.258,28
FINANZ TAV X MITIGAZIONI AGRICOLE E FORESTALI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	470.258,28	TR	0,00	CS	-470.258,28	TR	470.258,28
Categoria 1300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private								
805 / 805 / 3	Ag-U.O. 4 - TERRITORIO, URBANI	RS	80.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	80.000,00
PROGETTO CARIPLO WET BRIDGE UN PONTE D'ACQUA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00	CS	-80.000,00	TR	80.000,00
805 / 805 / 4	Ag-P.O. 8 - ALTA PROFESSIONA	RS	380.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	380.000,00
CONTRIBUTO CARIPLO CORRIDOIO ECOLOGICO BARCO VISCONTEO VERNAVOLA		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	380.000,00	TR	0,00	CS	-380.000,00	TR	380.000,00
Totale 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
4.0500 Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale								
Categoria 0400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.								
800 / 800 / 30	Ril. Fin. IVA Ag-U.O. 1 - DIREZIONE GENERALI	RS	162.156,41	RR	94.939,91	R	0,00	EP	67.216,50
CONTR CAVATORI/ALTRI SOGG X INTERV COMPENSAZ ART 15 LR14/98		CP	117.000,00	RC	114.877,65	A	212.877,65	CP	95.877,65
		CS	279.156,41	TR	209.817,56	CS	-69.338,85	TR	165.216,50
800 / 800 / 32	Ril. Fin. IVA Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	21.600,00	RR	0,00	R	0,00	EP	21.600,00
CONTR CAVE TICINO X OPERE RIFORESTA EX FOSSA BUSTESE		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	21.600,00	TR	0,00	CS	-21.600,00	TR	21.600,00
810 / 810 / 1	Ril. Fin. IVA Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	67.283,48	RR	0,00	R	0,00	EP	67.283,48
PROVENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER BONIFICHE		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	67.283,48	TR	0,00	CS	-67.283,48	TR	67.283,48
810 / 810 / 2	Ag-U.O. 3 - BIODIVERSITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
PROVENTI DA SOGGETTI PRIVATI PER BONIFICHE AGRICOLE (ART. 15 LR 14/98)		CP	30.000,00	RC	9.027,27	A	9.027,27	CP	-20.972,73
		CS	30.000,00	TR	9.027,27	CS	-20.972,73	TR	0,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
Totale 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
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

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)					
TITOLO	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie										
5.0300 Tipologia	300 Riscossione crediti di medio-lungo termine										
Categoria	1100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche										
800 / 800 / 34	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCO BPM		CP	232.410,00	RC	232.405,65	A	232.405,65	CP	-4,35	EC	0,00
CONVENZIONE AVIOPORT		CS	232.410,00	TR	232.405,65	CS	-4,35			TR	0,00
Totale 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	EC	0,00
		CS	232.410,00	TR	232.405,65	CS	-4,35			TR	0,00
TOTALE TITOLO	5 Entrate da riduzione di attività 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	EC	0,00
		CS	232.410,00	TR	232.405,65	CS	-4,35			TR	0,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)					
TITOLO	6 Accensione prestiti										
6.0300 Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine										
1001 / 1000 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	20.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	20.000,00			
FINANZIAMENTI PER MUTUI DA ENTI E PRIVATI		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	20.000,00
Totale 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	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	20.000,00
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	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	20.000,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)					
TITOLO	7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
7.0100 Tipologia	100	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
Categoria	0100	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
1000 / 1000 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.200.000,00	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00
Totale Tipologia	100	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	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00
TOTALE TITOLO	7	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	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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	9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100 Tipologia	100	Entrate per partite di giro								
Categoria	0100	Altre ritenute								
1101 / 1106 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT		CP	400.000,00	RC	141.988,08	A	141.988,08	CP	-258.011,92	
		CS	400.000,00	TR	141.988,08	CS	-258.011,92		TR	
Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
1100 / 1100 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		CP	240.000,00	RC	157.100,05	A	157.100,05	CP	-82.899,95	
		CS	240.000,00	TR	157.100,05	CS	-82.899,95		TR	
1101 / 1101 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	14.195,00	RR	0,00	R	0,00		EP	14.195,00	
RITENUTA ALLA FONTE IRPEF - DIPENDENTI		CP	500.000,00	RC	301.651,39	A	301.651,39	CP	-198.348,61	
		CS	514.195,00	TR	301.651,39	CS	-212.543,61		TR	
1102 / 1102 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	6.922,18	RR	0,00	R	0,00		EP	6.922,18	
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI E SOGGETTI		CP	100.000,00	RC	23.660,46	A	23.992,46	CP	-76.007,54	
		CS	106.922,18	TR	23.660,46	CS	-83.261,72		TR	
Categoria	0300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo								
1101 / 1101 / 2	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RITENUTA ALLA FONTE IRPEF - REDDITI LAVORO AUTONOMO		CP	100.000,00	RC	81.396,00	A	81.396,00	CP	-18.604,00	
		CS	100.000,00	TR	81.396,00	CS	-18.604,00		TR	
Categoria	9900	Altre entrate per partite di giro								
1105 / 1105 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER.RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		CP	15.000,00	RC	11.700,00	A	11.700,00	CP	-3.300,00	
		CS	15.000,00	TR	11.700,00	CS	-3.300,00		TR	
Totale Tipologia	100	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	EC	332,00	
		CS	1.376.117,18	TR	717.495,98	CS	-658.621,20	TR	21.449,18	
9.0200 Tipologia	200	Entrate per conto terzi								

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		
Categoria	0400 Depositi di/presso terzi									
1103 / 1103 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER. RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	85.000,00	RC	50.000,00	A	50.000,00	CP	-35.000,00	EC	0,00
	CS	85.000,00	TR	50.000,00	CS	-35.000,00		TR	0,00	
1104 / 1104 / 1	Ag-U.O. 2 - FINANZIARIO E PER. RS	245,00	RR	0,00	R	0,00		EP	245,00	
DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	CP	15.000,00	RC	735,00	A	735,00	CP	-14.265,00	EC	0,00
	CS	15.245,00	TR	735,00	CS	-14.510,00		TR	245,00	
	RS	245,00	RR	0,00	R	0,00		EP	245,00	
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	100.000,00	RC	50.735,00	A	50.735,00	CP	-49.265,00	EC	0,00
		100.245,00	TR	50.735,00	CS	-49.510,00		TR	245,00	
		21.362,18	RR	0,00	R	0,00		EP	21.362,18	
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.455.000,00	RC	768.230,98	A	768.562,98	CP	-686.437,02	EC	332,00
		1.476.362,18	TR	768.230,98	CS	-708.131,20		TR	21.694,18	
		7.870.030,71	RR	2.138.247,23	R	-12.702,39		EP	5.719.081,09	
	TOTALE TITOLI	8.734.774,00	RC	4.182.912,22	A	6.137.095,91	CP	-2.597.678,09	EC	1.954.183,69
		16.604.804,71	TR	6.321.159,45	CS	-10.283.645,26		TR	7.673.264,78	
		7.870.030,71	RR	2.138.247,23	R	-12.702,39		EP	5.719.081,09	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.875.853,88	RC	4.182.912,22	A	6.137.095,91	CP	-2.597.678,09	EC	1.954.183,69
		16.604.804,71	TR	6.321.159,45	CS	-10.283.645,26		TR	7.673.264,78	