

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 | 1.927.863,90 | | | | | | |
| | <i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i> | CP | 1.368.929,58 | | | | | | |
| | <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | CP | 2.171.956,54 | | | | | | |
| | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 914.774,75 | RR | 677.609,34 | R | -10.106,00 | EP | 227.059,41 |
| | | CP | 5.429.856,42 | RC | 3.663.427,59 | A | 4.113.230,06 | CP | -1.316.626,36 |
| | | CS | 6.344.631,17 | TR | 4.341.036,93 | CS | -2.003.594,24 | TR | 676.861,88 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | RS | 522.366,60 | RR | 107.500,00 | R | 0,00 | EP | 414.866,60 |
| | | CP | 305.000,00 | RC | 18.000,00 | A | 67.775,00 | CP | -237.225,00 |
| | | CS | 827.366,60 | TR | 125.500,00 | CS | -701.866,60 | TR | 464.641,60 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | RS | 94.000,00 | RR | 35.086,19 | R | -65,39 | EP | 58.848,42 |
| | | CP | 40.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -40.000,00 |
| | | CS | 134.000,00 | TR | 35.086,19 | CS | -98.913,81 | TR | 58.848,42 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | RS | 1.187.760,00 | RR | 68.000,00 | R | 0,00 | EP | 1.119.760,00 |
| | | CP | 26.465,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -26.465,00 |
| | | CS | 1.214.225,00 | TR | 68.000,00 | CS | -1.146.225,00 | TR | 1.119.760,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti | RS | 2.718.901,35 | RR | 888.195,53 | R | -10.171,39 | EP | 1.820.534,43 |
| | | CP | 5.801.321,42 | RC | 3.681.427,59 | A | 4.181.005,06 | CP | -1.620.316,36 |
| | | CS | 8.520.222,77 | TR | 4.569.623,12 | CS | -3.950.599,65 | TR | 2.320.111,90 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 22.251,98 | RR | 18.346,59 | R | -3.660,39 | EP | 245,00 |
| | | CP | 261.591,69 | RC | 88.700,65 | A | 211.155,25 | CP | -50.436,44 |
| | | CS | 283.843,67 | TR | 107.047,24 | CS | -176.796,43 | TR | 122.699,60 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS | 1.226.422,83 | RR | 90.835,89 | R | -397.248,98 | EP | 738.337,96 |
| | | CP | 620.000,00 | RC | 493.550,95 | A | 528.287,64 | CP | -91.712,36 |
| | | CS | 1.846.422,83 | TR | 584.386,84 | CS | -1.262.035,99 | TR | 773.074,65 |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 | 10,00 | RC | 3,46 | A | 3,46 | CP | -6,54 |
| | | CS | 10,00 | TR | 3,46 | CS | -6,54 | TR | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 173.635,17 | RR | 21.035,50 | R | -120.500,00 | EP | 32.099,67 |
| | | CP | 565.073,27 | RC | 489.007,36 | A | 514.512,02 | CP | -50.561,25 |
| | | CS | 738.708,44 | TR | 510.042,86 | CS | -228.665,58 | TR | 57.604,33 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie | RS | 1.422.309,98 | RR | 130.217,98 | R | -521.409,37 | EP | 770.682,63 |
| | | CP | 1.446.674,96 | RC | 1.071.262,42 | A | 1.253.958,37 | CP | -192.716,59 |
| | | CS | 2.868.984,94 | TR | 1.201.480,40 | CS | -1.667.504,54 | TR | 953.378,58 |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 2.256.554,97 | RR | 293.251,11 | R | -667,64 | EP | 1.962.636,22 |
| | | CP | 3.051.391,90 | RC | 511.543,57 | A | 1.045.449,31 | CP | -2.005.942,59 |
| | | CS | 5.307.946,87 | TR | 804.794,68 | CS | -4.503.152,19 | TR | 2.496.541,96 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | RS | 409.658,28 | RR | 348.721,85 | R | -1.654,60 | EP | 59.281,83 |
| | | CP | 3.500,00 | RC | 3.500,00 | A | 3.500,00 | CP | 0,00 |
| | | CS | 413.158,28 | TR | 352.221,85 | CS | -60.936,43 | TR | 59.281,83 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 173.231,75 | RR | 84.736,33 | R | -548,50 | EP | 87.946,92 |
| | | CP | 588.000,00 | RC | 230.967,86 | A | 411.822,27 | CP | -176.177,73 |
| | | CS | 761.231,75 | TR | 315.704,19 | CS | -445.527,56 | TR | 268.801,33 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale | RS | 2.839.445,00 | RR | 726.709,29 | R | -2.870,74 | EP | 2.109.864,97 |
| | | CP | 3.642.891,90 | RC | 746.011,43 | A | 1.460.771,58 | CP | -2.182.120,32 |
| | | CS | 6.482.336,90 | TR | 1.472.720,72 | CS | -5.009.616,18 | TR | 2.824.625,12 |
| 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 |

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (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 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 | 7.529,16 | RR | 605,38 | R | -6.923,18 | EP | 0,60 |
| | | CP | 1.685.000,00 | RC | 968.146,14 | A | 972.536,73 | CP | -712.463,27 |
| | | CS | 1.692.529,16 | TR | 968.751,52 | CS | -723.777,64 | TR | 4.391,19 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS | 245,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 245,00 |
| | | CP | 45.000,00 | RC | 16.023,60 | A | 17.878,50 | CP | -27.121,50 |
| | | CS | 45.245,00 | TR | 16.023,60 | CS | -29.221,40 | TR | 2.099,90 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 7.774,16 | RR | 605,38 | R | -6.923,18 | EP | 245,60 |
| | | CP | 1.730.000,00 | RC | 984.169,74 | A | 990.415,23 | CP | -739.584,77 |
| | | CS | 1.737.774,16 | TR | 984.775,12 | CS | -752.999,04 | TR | 6.491,09 |
| | | RS | 7.008.430,49 | RR | 1.745.728,18 | R | -541.374,68 | EP | 4.721.327,63 |
| TOTALE TITOLI | | CP | 13.820.888,28 | RC | 6.482.871,18 | A | 7.886.150,24 | CP | -5.934.738,04 |
| | | CS | 20.829.318,77 | TR | 8.228.599,36 | CS | -12.600.719,41 | TR | 6.124.606,69 |
| | | RS | 7.008.430,49 | RR | 1.745.728,18 | R | -541.374,68 | EP | 4.721.327,63 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | CP | 19.289.638,30 | RC | 6.482.871,18 | A | 7.886.150,24 | CP | -5.934.738,04 |
| | | CS | 20.829.318,77 | TR | 8.228.599,36 | CS | -12.600.719,41 | TR | 6.124.606,69 |