

Parco Lombardo della Valle del Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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	971.183,53						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	1.937.561,08						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZCP</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	2.911.190,20						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	13.888.807,10						
<b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.544.449,08	RR	925.790,69	R	-17.840,02	EP	600.818,37
		CP	8.720.527,46	RC	7.713.506,74	A	8.232.329,93	CP	-488.197,53
		CS	10.264.976,54	TR	8.639.297,43	CS	-1.625.679,11	TR	1.119.641,56
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00	TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	908.652,02	RR	27.900,00	R	-432,54	EP	880.319,48
		CP	1.213.485,66	RC	33.855,40	A	438.485,66	CP	-775.000,00
		CS	2.122.137,68	TR	61.755,40	CS	-2.060.382,28	TR	1.284.949,74
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	20.000,00	RR	20.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	69.201,56	RC	0,00	A	1.200,00	CP	-68.001,56
		CS	89.201,56	TR	20.000,00	CS	-69.201,56	TR	1.200,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	423.234,20	RR	111.560,00	R	0,00	EP	311.674,20
		CP	1.411.180,20	RC	0,00	A	909.182,00	CP	-501.998,20
		CS	1.834.414,40	TR	111.560,00	CS	-1.722.854,40	TR	1.220.856,20
<b>20000 Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>		<b>RS</b>	<b>2.896.335,30</b>	<b>RR</b>	<b>1.085.250,69</b>	<b>R</b>	<b>-18.272,56</b>	<b>EP</b>	<b>1.792.812,05</b>
		<b>CP</b>	<b>11.415.394,88</b>	<b>RC</b>	<b>7.747.362,14</b>	<b>A</b>	<b>9.581.197,59</b>	<b>CP</b>	<b>-1.834.197,29</b>
		<b>CS</b>	<b>14.311.730,18</b>	<b>TR</b>	<b>8.832.612,83</b>	<b>CS</b>	<b>-5.479.117,35</b>	<b>TR</b>	<b>3.626.647,50</b>
<b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	88.094,30	RR	10.119,78	R	-28.379,02	EP	49.595,50
		CP	159.620,76	RC	95.410,84	A	137.300,62	CP	-22.320,14
		CS	247.715,06	TR	105.530,62	CS	-142.184,44	TR	91.485,28

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	560.968,44	RR	117.039,77	R	-139.118,85	EP	304.809,82
		CP	490.000,00	RC	168.706,76	A	459.789,81	CP	-30.210,19
		CS	1.050.968,44	TR	285.746,53	CS	-765.221,91	TR	595.892,87
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	RC	3,28	A	3,28	CP	-6,72
		CS	10,00	TR	3,28	CS	-6,72	TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	56.382,59	RR	13.566,79	R	-3.599,40	EP	39.216,40
		CP	244.013,34	RC	125.041,41	A	146.711,45	CP	-97.301,89
		CS	300.395,93	TR	138.608,20	CS	-161.787,73	TR	60.886,44
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>705.445,33</b>	<b>RR</b>	<b>140.726,34</b>	<b>R</b>	<b>-171.097,27</b>	<b>EP</b>	<b>393.621,72</b>
		<b>CP</b>	<b>893.644,10</b>	<b>RC</b>	<b>389.162,29</b>	<b>A</b>	<b>743.805,16</b>	<b>CP</b>	<b>-149.838,94</b>
		<b>CS</b>	<b>1.599.089,43</b>	<b>TR</b>	<b>529.888,63</b>	<b>CS</b>	<b>-1.069.200,80</b>	<b>TR</b>	<b>748.264,59</b>
<b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	2.583.315,69	RR	1.283.164,58	R	-58.736,70	EP	1.241.414,41
		CP	5.745.721,72	RC	2.244.175,11	A	5.530.603,34	CP	-215.118,38
		CS	8.329.037,41	TR	3.527.339,69	CS	-4.801.697,72	TR	4.527.842,64
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	83.200,00	RR	0,00	R	0,00	EP	83.200,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	83.200,00	TR	0,00	CS	-83.200,00	TR	83.200,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	96.138,56	RR	13.021,71	R	0,00	EP	83.116,85
		CP	165.000,00	RC	78.889,57	A	136.230,90	CP	-28.769,10
		CS	261.138,56	TR	91.911,28	CS	-169.227,28	TR	140.458,18
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>	<b>RS</b>	<b>2.762.654,25</b>	<b>RR</b>	<b>1.296.186,29</b>	<b>R</b>	<b>-58.736,70</b>	<b>EP</b>	<b>1.407.731,26</b>
		<b>CP</b>	<b>5.910.721,72</b>	<b>RC</b>	<b>2.323.064,68</b>	<b>A</b>	<b>5.666.834,24</b>	<b>CP</b>	<b>-243.887,48</b>
		<b>CS</b>	<b>8.673.375,97</b>	<b>TR</b>	<b>3.619.250,97</b>	<b>CS</b>	<b>-5.054.125,00</b>	<b>TR</b>	<b>4.751.500,82</b>
<b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
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

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE ENTRATE**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (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)	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>CP</b>	<b>-1.200.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	<b>CS</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	151.336,61	RR	0,00	R	-145.382,66	EP	5.953,95
		CP	1.685.000,00	RC	987.328,19	A	1.003.688,19	CP	-681.311,81
		CS	1.836.336,61	TR	987.328,19	CS	-849.008,42	TR	22.313,95
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	854,90	RR	0,00	R	0,00	EP	854,90
		CP	45.000,00	RC	500,00	A	500,00	CP	-44.500,00
		CS	45.854,90	TR	500,00	CS	-45.354,90	TR	854,90
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>152.191,51</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>-145.382,66</b>	<b>EP</b>	<b>6.808,85</b>
		<b>CP</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>987.828,19</b>	<b>A</b>	<b>1.004.188,19</b>	<b>CP</b>	<b>-725.811,81</b>
		<b>CS</b>	<b>1.882.191,51</b>	<b>TR</b>	<b>987.828,19</b>	<b>CS</b>	<b>-894.363,32</b>	<b>TR</b>	<b>23.168,85</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>									
		<b>RS</b>	<b>6.516.626,39</b>	<b>RR</b>	<b>2.522.163,32</b>	<b>R</b>	<b>-393.489,19</b>	<b>EP</b>	<b>3.600.973,88</b>
		<b>CP</b>	<b>21.149.760,70</b>	<b>RC</b>	<b>11.447.417,30</b>	<b>A</b>	<b>16.996.025,18</b>	<b>CP</b>	<b>-4.153.735,52</b>
		<b>CS</b>	<b>27.666.387,09</b>	<b>TR</b>	<b>13.969.580,62</b>	<b>CS</b>	<b>-13.696.806,47</b>	<b>TR</b>	<b>9.149.581,76</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>									
		<b>RS</b>	<b>6.516.626,39</b>	<b>RR</b>	<b>2.522.163,32</b>	<b>R</b>	<b>-393.489,19</b>	<b>EP</b>	<b>3.600.973,88</b>
		<b>CP</b>	<b>26.969.695,51</b>	<b>RC</b>	<b>11.447.417,30</b>	<b>A</b>	<b>16.996.025,18</b>	<b>CP</b>	<b>-4.153.735,52</b>
		<b>CS</b>	<b>41.555.194,19</b>	<b>TR</b>	<b>13.969.580,62</b>	<b>CS</b>	<b>-13.696.806,47</b>	<b>TR</b>	<b>9.149.581,76</b>