

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

**CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

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

TITOLO	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 liquidità</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	13.888.807,10						
		RS	<b>2.896.335,30</b>	RR	<b>1.085.250,69</b>	R	<b>-18.272,56</b>	EP	<b>1.792.812,05</b>
<b>TITOLO 2 :Trasferimenti correnti</b>		CP	<b>11.415.394,88</b>	RC	<b>7.747.362,14</b>	A	<b>9.581.197,59</b>	CP	<b>-1.834.197,29</b>
		CS	<b>14.311.730,18</b>	TR	<b>8.832.612,83</b>	CS	<b>-5.479.117,35</b>	TR	<b>3.626.647,50</b>
		RS	<b>705.445,33</b>	RR	<b>140.726,34</b>	R	<b>-171.097,27</b>	EP	<b>393.621,72</b>
<b>TITOLO 3 :Entrate extratributarie</b>		CP	<b>893.644,10</b>	RC	<b>389.162,29</b>	A	<b>743.805,16</b>	CP	<b>-149.838,94</b>
		CS	<b>1.599.089,43</b>	TR	<b>529.888,63</b>	CS	<b>-1.069.200,80</b>	TR	<b>748.264,59</b>
		RS	<b>2.762.654,25</b>	RR	<b>1.296.186,29</b>	R	<b>-58.736,70</b>	EP	<b>1.407.731,26</b>
<b>TITOLO 4 :Entrate in conto capitale</b>		CP	<b>5.910.721,72</b>	RC	<b>2.323.064,68</b>	A	<b>5.666.834,24</b>	CP	<b>-243.887,48</b>
		CS	<b>8.673.375,97</b>	TR	<b>3.619.250,97</b>	CS	<b>-5.054.125,00</b>	TR	<b>4.751.500,82</b>
		RS	<b>0,00</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>0,00</b>	EP	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		CP	<b>1.200.000,00</b>	RC	<b>0,00</b>	A	<b>0,00</b>	CP	<b>-1.200.000,00</b>
		CS	<b>1.200.000,00</b>	TR	<b>0,00</b>	CS	<b>-1.200.000,00</b>	TR	<b>0,00</b>
		RS	<b>152.191,51</b>	RR	<b>0,00</b>	R	<b>-145.382,66</b>	EP	<b>6.808,85</b>
<b>TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		CP	<b>1.730.000,00</b>	RC	<b>987.828,19</b>	A	<b>1.004.188,19</b>	CP	<b>-725.811,81</b>
		CS	<b>1.882.191,51</b>	TR	<b>987.828,19</b>	CS	<b>-894.363,32</b>	TR	<b>23.168,85</b>
		RS	<b>6.516.626,39</b>	RR	<b>2.522.163,32</b>	R	<b>-393.489,19</b>	EP	<b>3.600.973,88</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	CP	<b>21.149.760,70</b>	RC	<b>11.447.417,30</b>	A	<b>16.996.025,18</b>	CP	<b>-4.153.735,52</b>
		CS	<b>27.666.387,09</b>	TR	<b>13.969.580,62</b>	CS	<b>-13.696.806,47</b>	TR	<b>9.149.581,76</b>
		RS	<b>6.516.626,39</b>	RR	<b>2.522.163,32</b>	R	<b>-393.489,19</b>	EP	<b>3.600.973,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	CP	<b>26.969.695,51</b>	RC	<b>11.447.417,30</b>	A	<b>16.996.025,18</b>	CP	<b>-4.153.735,52</b>
		CS	<b>41.555.194,19</b>	TR	<b>13.969.580,62</b>	CS	<b>-13.696.806,47</b>	TR	<b>9.149.581,76</b>