



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2017

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/ (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	446.583,27	PR	288.565,07	R	-26.385,59	ECP	89.326,89	EP	131.632,61
		CP	1.448.971,17	PC	1.043.213,06	I	1.359.644,28			EC	316.431,22
		CS	1.895.554,44	TP	1.331.778,13	FPV	0,00			TR	448.063,83
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	10.509.767,42	PR	4.604.673,28	R	-37.610,54	ECP	0,01	EP	5.867.483,60
		CP	5.846.331,46	PC	270.711,34	I	5.846.331,45			EC	5.575.620,11
		CS	16.356.098,88	TP	4.875.384,62	FPV	0,00			TR	11.443.103,71
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS		PR		R		ECP	0,00	EP	
		CP		PC		I				EC	
		CS		TP		FPV				TR	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR		R		ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC		I				EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR		R		ECP	295.000,00	EP	0,00
		CP	295.000,00	PC		I				EC	0,00
		CS	295.000,00	TP	0,00	FPV				TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.938,99	PR	0,00	R	0,00	ECP	113.364,96	EP	1.938,99
		CP	550.000,00	PC	417.010,85	I	436.635,04			EC	19.624,19
		CS	551.938,99	TP	417.010,85	FPV				TR	21.563,18
TOTALE TITOLI		RS	10.958.289,68	PR	4.893.238,35	R	-63.996,13	ECP	497.691,86	EP	6.001.055,20
		CP	8.140.302,63	PC	1.730.935,25	I	7.642.610,77			EC	5.911.675,52
		CS	19.098.592,31	TP	6.624.173,60	FPV	0,00			TR	11.912.730,72
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	10.958.289,68	PR	4.893.238,35	R	-63.996,13	ECP	497.691,86	EP	6.001.055,20
		CP	8.140.302,63	PC	1.730.935,25	I	7.642.610,77			EC	5.911.675,52
		CS	19.098.592,31	TP	6.624.173,60	FPV	0,00			TR	11.912.730,72