



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2021

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 32.951,84				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 5.063.879,79				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione (2)	CP 8.590.629,73				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP				

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 370.502,13	RR 47.990,04	R -205.814,69	CP 151.123,59	EP 116.697,40
		CP 1.364.828,02	RC 1.323.893,99	A 1.515.951,61		EC 192.057,62
		CS 1.735.330,15	TR 1.371.884,03	CS -363.446,12		TR 308.755,02
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	568,89	RR	0,00	R	0,00	CP	205,13	EP	568,89
		CP	1.000,00	RC	1.205,13	A	1.205,13		EC	0,00	
		CS	1.568,89	TR	1.205,13	CS	-363,76		TR	568,89	
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	371.071,02	RR	47.990,04	R	-205.814,69	CP	151.328,72	EP	117.266,29
		CP	1.365.828,02	RC	1.325.099,12	A	1.517.156,74		EC	192.057,62	
		CS	1.736.899,04	TR	1.373.089,16	CS	-363.809,88		TR	309.323,91	
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	7.100,00	RR	7.100,00	R	0,00	CP	745,68	EP	0,00
		CP	47.100,00	RC	47.845,68	A	47.845,68		EC	0,00	
		CS	54.200,00	TR	54.945,68	CS	745,68		TR	0,00	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-11.785,06	EP	0,00
		CP	75.000,00	RC	63.214,94	A	63.214,94		EC	0,00	
		CS	75.000,00	TR	63.214,94	CS	-11.785,06		TR	0,00	
30300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-19,74	EP	0,00
		CP	20,00	RC	0,26	A	0,26		EC	0,00	
		CS	20,00	TR	0,26	CS	-19,74		TR	0,00	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	8.754,72	RR	0,00	R	0,00	CP	3.086,80	EP	8.754,72
		CP	37.000,00	RC	3.491,99	A	40.086,80		EC	36.594,81	
		CS	45.754,72	TR	3.491,99	CS	-42.262,73		TR	45.349,53	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	15.854,72	RR	7.100,00	R	0,00	CP	-7.972,32	EP	8.754,72
		CP	159.120,00	RC	114.552,87	A	151.147,68		EC	36.594,81	
		CS	174.974,72	TR	121.652,87	CS	-53.321,85		TR	45.349,53	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
40100	Tributi in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40200	Contributi agli investimenti	RS 7.603.785,03 CP 1.103.887,47 CS 8.707.672,50	RR 423.239,90 RC 320.017,54 TR 743.257,44	R -387.216,24 A 1.102.887,47 CS -7.964.415,06	CP -1.000,00	EP 6.793.328,89 EC 782.869,93 TR 7.576.198,82
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS 1.029.771,11 CP 0,00 CS 1.029.771,11	RR 44.807,23 RC 0,00 TR 44.807,23	R 0,00 A 0,00 CS -984.963,88	CP 0,00	EP 984.963,88 EC 0,00 TR 984.963,88
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 8.633.556,14 CP 1.103.887,47 CS 9.737.443,61	RR 468.047,13 RC 320.017,54 TR 788.064,67	R -387.216,24 A 1.102.887,47 CS -8.949.378,94	CP -1.000,00	EP 7.778.292,77 EC 782.869,93 TR 8.561.162,70
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6 Accensione Prestiti											
60100	Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-400.000,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00			TR	0,00
TOTALE TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-400.000,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00			TR	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))		
90100	Entrate per partite di giro	RS	123,78	RR	0,00	R	0,00	CP	-545.829,76	EP	123,78
		CP	932.000,00	RC	386.113,04	A	386.170,24		EC	57,20	
		CS	932.123,78	TR	386.113,04	CS	-546.010,74		TR	180,98	
90200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-26.153,66	EP	0,00
		CP	27.000,00	RC	0,00	A	846,34		EC	846,34	
		CS	27.000,00	TR	0,00	CS	-27.000,00		TR	846,34	
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	123,78	RR	0,00	R	0,00	CP	-571.983,42	EP	123,78
		CP	959.000,00	RC	386.113,04	A	387.016,58		EC	903,54	
		CS	959.123,78	TR	386.113,04	CS	-573.010,74		TR	1.027,32	
TOTALE TITOLI		RS	9.020.605,66	RR	523.137,17	R	-593.030,93	CP	-829.627,02	EP	7.904.437,56
		CP	3.987.835,49	RC	2.145.782,57	A	3.158.208,47		EC	1.012.425,90	
		CS	13.008.441,15	TR	2.668.919,74	CS	-10.339.521,41		TR	8.916.863,46	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	9.020.605,66	RR	523.137,17	R	-593.030,93	CP	-829.627,02	EP	7.904.437,56
		CP	17.675.296,85	RC	2.145.782,57	A	3.158.208,47		EC	1.012.425,90	
		CS	13.008.441,15	TR	2.668.919,74	CS	-10.339.521,41		TR	8.916.863,46	