

ENTE PARCO REG.MONTEVECCHIA E V.CURONE

LOC. BUTTO, 1

23874 MONTEVECCHIA (LC)

C.F. 94003030130 P.IVA 02236220139

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011

Parte Prima

GESTIONE ENTRATE

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa		RS	Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
		CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
0		CP	13.455,73				
		CP	13.455,73				
1	Titolo						
1.01	Categoria						
1.01.1110		RS					
		CP	4.100,00	1.656,00	1.876,00	3.532,00	-568,00
		T	4.100,00	1.656,00	1.876,00	3.532,00	
1.01	-----	RS					
	----- TOTALE CATEGORIA 1.01	CP	4.100,00	1.656,00	1.876,00	3.532,00	-568,00
		T	4.100,00	1.656,00	1.876,00	3.532,00	
1.02	Categoria						
1.02.1210		RS	30.000,00	26.699,60		26.699,60	-3.300,40 Ins
		CP					
		T	30.000,00	26.699,60		26.699,60	
1.02.1212		RS					
		CP	275.176,00	264.615,00	7.500,00	272.115,00	-3.061,00
		T	275.176,00	264.615,00	7.500,00	272.115,00	
1.02.1220		RS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
		CP	57.500,00	7.500,00	50.000,00	57.500,00	
		T	85.500,00	35.500,00	50.000,00	85.500,00	
1.02.1340		RS					
		CP	4.350,00	5.836,00		5.836,00	1.486,00
		T	4.350,00	5.836,00		5.836,00	
1.02	-----	RS	58.000,00	54.699,60		54.699,60	-3.300,40 Ins
	----- TOTALE CATEGORIA 1.02	CP	337.026,00	277.951,00	57.500,00	335.451,00	-1.575,00
		T	395.026,00	332.650,60	57.500,00	390.150,60	
1.03	Categoria						
1.03.1212		RS					
		CP	9.599,20	9.599,20		9.599,20	
		T	9.599,20	9.599,20		9.599,20	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.03	RS				
			CP	9.599,20	9.599,20		9.599,20
			T	9.599,20	9.599,20		9.599,20
1.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE RIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE P					
1.05.1400		CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA DI LECCO	RS	3.204,83		3.204,83	3.204,83
			CP	56.382,90	21.382,90	35.000,00	56.382,90
			T	59.587,73	21.382,90	38.204,83	59.587,73
1.05.1576		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS	1.200,00			-1.200,00 Ins
			CP	15.000,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00
			T	16.200,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00
1.05.1577		CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA GESTION E CORRENTE DAI COMUNI CONSORZIATI	RS	16.361,40	16.361,40		16.361,40
			CP	61.094,00	58.877,50	2.216,50	61.094,00
			T	77.455,40	75.238,90	2.216,50	77.455,40
1.05.1579		CONTRIBUTI UNA TANTUM DAI COMUNI CONSORZIATI	RS	9.000,00	8.995,20		8.995,20
			CP	11.896,70	7.129,45	4.767,25	11.896,70
			T	20.896,70	16.124,65	4.767,25	20.891,90
1.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 1.05	RS	29.766,23	25.356,60	3.204,83	28.561,43
			CP	144.373,60	97.889,85	46.483,75	144.373,60
			T	174.139,83	123.246,45	49.688,58	172.935,03
1	-----	----- TOTALE TITOLO I	RS	87.766,23	80.056,20	3.204,83	83.261,03
			CP	495.098,80	387.096,05	105.859,75	492.955,80
			T	582.865,03	467.152,25	109.064,58	576.216,83

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
2	Titolo	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
2.01.2110		DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO E PER SERVIZI A RICHIESTA	RS	700,00	700,00		700,00
			CP	8.100,00	7.038,24	310,00	7.348,24
			T	8.800,00	7.738,24	310,00	8.048,24
2.01	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.01	RS	700,00	700,00		700,00
			CP	8.100,00	7.038,24	310,00	7.348,24
			T	8.800,00	7.738,24	310,00	8.048,24
2.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
2.02.2210		RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO CENTRO PARCO "CA' DEL SOLDATO"	RS	100,00	100,00		100,00
			CP	2.230,00	2.150,00	130,00	2.280,00
			T	2.330,00	2.250,00	130,00	2.380,00
2.02.2514		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS				
			CP	2.000,00			-2.000,00
			T	2.000,00			
2.02	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.02	RS	100,00	100,00		100,00
			CP	4.230,00	2.150,00	130,00	2.280,00
			T	4.330,00	2.250,00	130,00	2.380,00
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICI-PAZIONI E CREDITI					
2.03.2310		INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS	1.493,93	1.493,93		1.493,93
			CP	2.000,00	1.103,72	355,04	1.458,76
			T	3.493,93	2.597,65	355,04	2.952,69
2.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.03	RS	1.493,93	1.493,93		1.493,93
			CP	2.000,00	1.103,72	355,04	1.458,76
			T	3.493,93	2.597,65	355,04	2.952,69
2.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI					
2.05.2511		SANZIONI AMMINISTRATIVE G.E.V. - C.F.S. - TECNICI DEL PARCO	RS	4.475,01	4.475,01		4.475,01
			CP	19.000,00	6.479,44	1.607,61	8.087,05
			T	23.475,01	10.954,45	1.607,61	12.562,06
2.05.2512		RIMBORSI E CONTRIBUTI SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	RS	2.752,00	1.682,00		1.682,00
			CP	32.980,00	27.884,26	1.077,00	28.961,26
			T	35.732,00	29.566,26	1.077,00	30.643,26
2.05.2514		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	481,00	481,00		481,00
			CP	5.750,00	7.669,56	258,00	7.927,56
			T	6.231,00	8.150,56	258,00	8.408,56
2.05.2515		PROVENTI PER MISURE COMPENSATIVE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	RS				
			CP	1.000,00			-1.000,00

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
				Riscossioni	Residui da Riportare				
DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)	
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)		
2.05.2518		CONTRIBUTI DA BANCHE E PRIVATI	T	1.000,00					
			RS	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
			CP	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
2.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 2.05	T	4.200,00	4.200,00		4.200,00		
			RS	9.808,01	8.738,01		8.738,01	-1.070,00	Ins
			CP	60.830,00	44.133,26	2.942,61	47.075,87	-13.754,13	
2		----- TOTALE TITOLO II	T	70.638,01	52.871,27	2.942,61	55.813,88		
			RS	12.101,94	11.031,94		11.031,94	-1.070,00	Ins
			CP	75.160,00	54.425,22	3.737,65	58.162,87	-16.997,13	
			T	87.261,94	65.457,16	3.737,65	69.194,81		

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
3	Titolo	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALI ENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPIT ALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
3.03	Categoria	CATEGORIA 3^ TRASFERIMENTI DI CA- PITALE DALLA REGIONE					
3.03.3300		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITOR IO	RS	159.455,00	159.330,99	30,14	159.361,13
			CP	270.000,00		270.000,00	270.000,00
			T	429.455,00	159.330,99	270.030,14	429.361,13
3.03.3330		L.R.86/83. FINANZIAMENTO INTERVENTI PER AREE NATURALI ED ACQ. AREE	RS	752.378,00	364.868,00	380.655,94	745.523,94
			CP				
			T	752.378,00	364.868,00	380.655,94	745.523,94
3.03.3332		L.R. 105/80. FINANZIAMENTO MEZZI E DOTAZIONI SERVIZIO GUARDIE ECOLOGIC HE VOLONTARIE	RS	35.472,00		35.472,00	35.472,00
			CP	8.000,00			
			T	43.472,00		35.472,00	35.472,00
3.03.3336		TRASFERIMENTI REGIONALI X ISTITUZION E, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE	RS	539.000,00		539.000,00	539.000,00
			CP				
			T	539.000,00		539.000,00	539.000,00
3.03.3337		TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ATTUA ZIONE DI INTERVENTI FAUNISTICI (AqAE)	RS	10.000,00	8.400,00		8.400,00
			CP				
			T	10.000,00	8.400,00		8.400,00
3.03.3338		L.R. 11/98 - TRASFERIMENTI REG.LI PER DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	RS				
			CP	9.480,00	9.480,00		9.480,00
			T	9.480,00	9.480,00		9.480,00
3.03.3340		TRASFERIMENTI REGIONALI PER REALIZZ AZIONE PROGETTI DI SENTIERISTICA E PER LA FRUIZIONE TURISTICA	RS	116.000,00	115.868,37		115.868,37
			CP				
			T	116.000,00	115.868,37		115.868,37
3.03.3342		TRASFERIMENTI REGIONALI PER GESTION E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO NEL SIC VALLE SANTA CROCE E VALLE DEL CURONE	RS	50.000,00	50.000,00		50.000,00
			CP				
			T	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.03	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.03	RS	1.662.305,00	698.467,36	955.158,08	1.653.625,44
			CP	287.480,00	9.480,00	270.000,00	279.480,00
			T	1.949.785,00	707.947,36	1.225.158,08	1.933.105,44
3.04	Categoria	CATEGORIA 4^ TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
3.04.3344		TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI LECCO	RS	31.933,60		31.933,60	31.933,60
			CP	8.000,00			
			T	39.933,60		31.933,60	31.933,60

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

				Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
DESCRIZIONE			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
Titolo - Categoria - Risorsa			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
3.04.3401		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	21.250,00		21.250,00	21.250,00	
			CP					
			T	21.250,00		21.250,00	21.250,00	
3.04	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.04	RS	53.183,60		53.183,60	53.183,60	
			CP	8.000,00				-8.000,00
			T	61.183,60		53.183,60	53.183,60	
3.05	Categoria	CATEGORIA 5^ TRASFERIMENTI DI CAPI TALE DA ALTRI SOGGETTI						
3.05.3500		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FONDAZIONE CARIPLO	RS	431.500,00		431.500,00	431.500,00	
			CP	150.000,00				-150.000,00
			T	581.500,00		431.500,00	431.500,00	
3.05.3530		TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER ACQUISITO AREE	RS	50,00	50,00		50,00	
			CP	1.000,00	375,00		375,00	-625,00
			T	1.050,00	425,00		425,00	
3.05	-----	----- TOTALE CATEGORIA 3.05	RS	431.550,00	50,00	431.500,00	431.550,00	
			CP	151.000,00	375,00		375,00	-150.625,00
			T	582.550,00	425,00	431.500,00	431.925,00	
3		----- TOTALE TITOLO III	RS	2.147.038,60	698.517,36	1.439.841,68	2.138.359,04	-8.679,56 Ins
			CP	446.480,00	9.855,00	270.000,00	279.855,00	-166.625,00
			T	2.593.518,60	708.372,36	1.709.841,68	2.418.214,04	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa			Residui Conservati e Stanzamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5	Titolo	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SER VIZI PER CONTO TERZI					
5.01.0000	-----	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE	RS				
			CP	12.000,00	6.307,60		6.307,60
			T	12.000,00	6.307,60		6.307,60
5.02.0000	-----	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS				
			CP	70.000,00	60.559,45		60.559,45
			T	70.000,00	60.559,45		60.559,45
5.03.0000	-----	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS				
			CP	2.000,00	253,36		253,36
			T	2.000,00	253,36		253,36
5.04.0000	-----	CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	343,29		343,29	343,29
			CP	2.000,00			
			T	2.343,29		343,29	343,29
5.05.0000	-----	CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	184,34	184,34		184,34
			CP	17.000,00			
			T	17.184,34	184,34		184,34
5.06.0000	-----	CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPA- ZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	600,00	600,00		600,00
			CP	1.000,00		600,00	600,00
			T	1.600,00	600,00	600,00	1.200,00
5.07.0000	-----	CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CON TRATTUALI E D'ASTA	RS				
			CP	2.000,00	175,44		175,44
			T	2.000,00	175,44		175,44
5	-----	TOTALE TITOLO V	RS	1.127,63	784,34	343,29	1.127,63
			CP	106.000,00	67.295,85	600,00	67.895,85
			T	107.127,63	68.080,19	943,29	69.023,48

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

		Residui Conservati e Stanziamenti	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Definitivi di Bilancio	Riscossioni	Residui da Riportare		
DESCRIZIONE		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
Titolo - Categoria - Risorsa		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
----- RIEPILOGO DEI TITOLI *-----*						
1	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELL'LO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	87.766,23	80.056,20	3.204,83	83.261,03
		CP	495.098,80	387.096,05	105.859,75	492.955,80
		T	582.865,03	467.152,25	109.064,58	576.216,83
2	TITOLO II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	12.101,94	11.031,94		11.031,94
		CP	75.160,00	54.425,22	3.737,65	58.162,87
		T	87.261,94	65.457,16	3.737,65	69.194,81
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	2.147.038,60	698.517,36	1.439.841,68	2.138.359,04
		CP	446.480,00	9.855,00	270.000,00	279.855,00
		T	2.593.518,60	708.372,36	1.709.841,68	2.418.214,04
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONE DI PRESTITI	RS				
		CP				
		T				
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	1.127,63	784,34	343,29	1.127,63
		CP	106.000,00	67.295,85	600,00	67.895,85
		T	107.127,63	68.080,19	943,29	69.023,48
	----- TOTALI -----	RS	2.248.034,40	790.389,84	1.443.389,80	2.233.779,64
		CP	1.122.738,80	518.672,12	380.197,40	898.869,52
		T	3.370.773,20	1.309.061,96	1.823.587,20	3.132.649,16
	----- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	13.455,73			
		RS	244.827,31	244.827,31		244.827,31
	----- FONDO INIZIALE DI CASSA	RS				
		CP				
		T				
	----- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	2.492.861,71	1.035.217,15	1.443.389,80	2.478.606,95
		CP	1.136.194,53	518.672,12	380.197,40	898.869,52
		T	3.629.056,24	1.553.889,27	1.823.587,20	3.377.476,47

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)