



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.276.719,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione		60.750,73			Disavanzo di amministrazione		10.000,00		
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	1.789.369,71	1.260.816,78	1.144.066,76	1.105.908,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.432.862,29	1.042.366,05	998.188,62	987.358,62					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.363,92	167.700,00	118.550,00	118.550,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.828.957,95	852.989,08	229.876,62	202.548,48	Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.827.478,78	852.989,08	202.548,48	202.548,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Totale entrate finali.....	13.429.184,16	2.123.805,86	1.346.615,24	1.308.457,10	Totale spese finali.....	13.616.848,49	2.113.805,86	1.346.615,24	1.308.457,10
Titolo 6 - Accensione Prestiti	194.278,19				Titolo 4 - Rimborso Prestiti	4.069,13			
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	494.544,73	492.000,00	492.000,00	492.000,00
Totale titoli	14.410.462,35	2.910.805,86	2.133.615,24	2.095.457,10	Totale titoli	14.410.462,35	2.900.805,86	2.133.615,24	2.095.457,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.687.181,85	2.910.805,86	2.133.615,24	2.095.457,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.410.462,35	2.910.805,86	2.133.615,24	2.095.457,10
Fondo di cassa finale presunto	1.276.719,50								