



**PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO**

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**ESERCIZIO: 2018**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.376.293,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		35.610,76			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato		10.299,70							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura					Titolo 1 - Spese correnti	1.882.201,58	1.388.534,20	1.334.677,20	1.334.677,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.610.131,00	1.258.162,20	1.245.557,20	1.245.557,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.120,00	106.120,00	89.120,00	89.120,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.333.087,69	287.550,48	202.550,48	202.550,48	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.820.433,36	309.208,94	202.550,48	202.550,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale entrate finali.....</b>	13.049.338,69	1.651.832,68	1.537.227,68	1.537.227,68	<b>Totale spese finali.....</b>	12.702.634,94	1.697.743,14	1.537.227,68	1.537.227,68
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	946.999,60	949.000,00	949.000,00	949.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	1.120.563,18	949.000,00	949.000,00	949.000,00
<b>Totale titoli</b>	14.291.338,29	2.895.832,68	2.781.227,68	2.781.227,68	<b>Totale titoli</b>	14.118.198,12	2.941.743,14	2.781.227,68	2.781.227,68
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	15.667.632,17	2.941.743,14	2.781.227,68	2.781.227,68	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.118.198,12	2.941.743,14	2.781.227,68	2.781.227,68
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.549.434,05								