



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.631.254,16								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		650.726,81			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito				
Fondo pluriennale vincolato		4.889.109,62							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	2.143.726,03	1.444.687,75	1.420.056,28	1.420.056,30
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.669.486,36	1.268.162,23	1.260.936,28	1.260.936,30					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.988,29	159.120,00	159.120,00	159.120,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.962.501,12	1.328.944,98	410.000,00	250.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.587.808,37	6.851.375,89	410.000,00	250.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	11.803.975,77	2.756.227,21	1.830.056,28	1.670.056,30	Totale spese finali.....	10.731.534,40	8.296.063,64	1.830.056,28	1.670.056,30
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.016.365,35	949.000,00	949.000,00	949.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	1.017.463,39	949.000,00	949.000,00	949.000,00
Totale titoli	13.220.341,12	4.105.227,21	3.179.056,28	3.019.056,30	Totale titoli	12.148.997,79	9.645.063,64	3.179.056,28	3.019.056,30
TOTALE COMPLESSIVO	19.851.595,28	9.645.063,64	3.179.056,28	3.019.056,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.148.997,79	9.645.063,64	3.179.056,28	3.019.056,30
Fondo di cassa finale presunto	7.702.597,49								