



**PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO**

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**ESERCIZIO: 2019**

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.072.136,23								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura					Titolo 1 - Spese correnti	1.809.222,25	1.336.997,20	1.336.997,20	1.336.997,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.762.610,40	1.257.877,20	1.257.877,20	1.257.877,20					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.948.294,72	1.032.551,48	200.003,00	200.003,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.273.675,77	1.032.551,48	200.003,00	200.003,00
					- 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>	<b>11.790.025,12</b>	<b>2.369.548,68</b>	<b>1.537.000,20</b>	<b>1.537.000,20</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>12.082.898,02</b>	<b>2.369.548,68</b>	<b>1.537.000,20</b>	<b>1.537.000,20</b>
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	441.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	441.300,00	441.300,00	441.300,00	441.300,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di	997.447,82	949.000,00	949.000,00	949.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di	950.936,72	949.000,00	949.000,00	949.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>13.228.772,94</b>	<b>3.759.848,68</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>13.475.134,74</b>	<b>3.759.848,68</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>2.927.300,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>17.300.909,17</b>	<b>3.759.848,68</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>13.475.134,74</b>	<b>3.759.848,68</b>	<b>2.927.300,20</b>	<b>2.927.300,20</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>3.825.774,43</b>								