



**PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO**

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**ESERCIZIO: 2020**

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.621.375,72								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.873.402,08			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato		91.481,29							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	2.195.772,20	1.460.040,25	1.332.222,70	1.332.222,70
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.766.860,09	1.282.206,69	1.238.102,70	1.238.102,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	94.120,00	94.120,00	94.120,00	94.120,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.846.344,65	525.081,62	250.003,00	250.003,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.921.081,18	4.406.251,43	250.003,00	250.003,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>10.707.324,74</b>	<b>1.901.408,31</b>	<b>1.582.225,70</b>	<b>1.582.225,70</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>13.116.853,38</b>	<b>5.866.291,68</b>	<b>1.582.225,70</b>	<b>1.582.225,70</b>
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	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.016.241,57	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
<b>Totale titoli</b>	<b>11.723.566,31</b>	<b>3.250.408,31</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>14.134.316,77</b>	<b>7.215.291,68</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>2.931.225,70</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>14.344.942,03</b>	<b>7.215.291,68</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.134.316,77</b>	<b>7.215.291,68</b>	<b>2.931.225,70</b>	<b>2.931.225,70</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>210.625,26</b>								