



PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VENETO N. 19

20844 (MB)

C.F. 91012870159 P. IVA 02074260965

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.809.908,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato		96.262,78							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	2.109.937,01	1.572.987,86	1.409.629,62	1.397.129,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.864.604,80	1.349.115,08	1.292.519,62	1.280.019,62					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	172.959,53	127.610,00	117.110,00	117.110,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.615.923,30	1.667.544,36	1.478.302,21	200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.828.900,80	1.667.544,36	1.478.302,21	200.000,00
					- 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.....	12.653.487,63	3.144.269,44	2.887.931,83	1.597.129,62	Totale spese finali.....	9.938.837,81	3.240.532,22	2.887.931,83	1.597.129,62
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.575,24	370.575,24			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	370.575,24	370.575,24		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	952.027,32	951.000,00	951.000,00	951.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	952.835,01	951.000,00	951.000,00	951.000,00
Totale titoli	13.976.090,19	4.465.844,68	3.838.931,83	2.548.129,62	Totale titoli	11.262.248,06	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62
TOTALE COMPLESSIVO	20.785.998,30	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.262.248,06	4.562.107,46	3.838.931,83	2.548.129,62
Fondo di cassa finale presunto	9.523.750,24								