

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018)

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 7.765.621,23 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> | 474.110,31 0,00 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 2.166.304,91 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 1.941.415,36 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 4.621.207,64 1.927.863,90 | 4.444.116,61 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 3.868.730,71 | 3.667.259,58 | | | |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie | 2.121.172,08 | 2.280.979,29 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 925.256,24 | 1.593.386,82 | Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 1.176.081,36 1.368.929,58 | 1.087.716,59 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 619.748,28 | 619.748,28 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 619.748,28 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 7.534.907,31 | 8.161.373,97 | Totale spese finali | 9.713.830,76 | 5.531.833,20 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | 79.693,09 0,00 | 80.717,83 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 921.203,74 | 920.597,76 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 921.203,74 | 1.001.437,07 |
| Totale entrate dell'esercizio | 8.456.111,05 | 9.081.971,73 | Totale spese dell'esercizio | 10.714.727,59 | 6.613.988,10 |
| | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 13.037.941,63 | 16.847.592,96 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 10.714.727,59 | 6.613.988,10 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA | 2.323.214,04 | 10.233.604,86 |
| | | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 13.037.941,63 | 16.847.592,96 | TOTALE A PAREGGIO | 13.037.941,63 | 16.847.592,96 |