

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 liquidita (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 attivita' finanziarie	619.748,28	619.748,28	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' 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 liquidita (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