

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018-2019-2020)

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|--|----------------------------|----------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 7.765.621,23 | - | - | - | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i> | | 454.710,31 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 4.107.720,27 | 1.845.819,71 | 122.298,58 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.895.205,25 | 8.440.395,85 1.304.938,93 | 6.212.298,93 55.121,06 | 4.740.981,06 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 6.280.021,66 | 3.835.636,45 | 3.746.860,00 | 3.446.860,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate Extratributarie | 3.405.743,29 | 2.236.310,14 | 1.245.700,00 | 1.325.700,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.354.044,14 | 816.439,58 | 1.814.536,10 | 306.500,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 4.452.598,33 | 2.930.720,90 540.880,78 | 2.359.416,88 67.177,52 | 377.677,52 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 620.000,00 | 620.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Totale entrate finali | 14.659.809,09 | 7.508.386,17 | 6.807.096,10 | 5.079.060,00 | Totale spese finali | 13.967.803,58 | 11.991.116,75 | 8.571.715,81 | 5.118.658,58 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | 109.734,51 | 79.700,00 0,00 | 81.200,00 0,00 | 82.700,00 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.632.151,11 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.934.827,18 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 |
| Totale titoli | 17.511.960,20 | 10.318.386,17 | 9.617.096,10 | 7.889.060,00 | Totale titoli | 17.212.365,27 | 14.880.816,75 | 11.462.915,81 | 8.011.358,58 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 25.277.581,43 | 14.880.816,75 | 11.462.915,81 | 8.011.358,58 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 17.212.365,27 | 14.880.816,75 | 11.462.915,81 | 8.011.358,58 |
| Fondo di cassa finale presunto | 8.065.216,16 | | | | | | | | |