

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.000.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		577.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.458.185,11	6.619.207,10 0,00	4.721.519,00 0,00	4.711.946,94 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.647.269,26	5.503.787,10	3.884.293,00	3.849.636,94					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	1.578.635,72	873.810,00	902.310,00	878.310,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.343.502,26	2.251.253,70	382.000,00	382.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.019.793,88	2.501.253,70 0,00	382.000,00 0,00	382.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	16.569.407,24	8.628.850,80	5.168.603,00	5.109.946,94	Totale spese finali	17.477.978,99	9.120.460,80	5.103.519,00	5.093.946,94
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	124.522,87	85.840,00 0,00	65.084,00 0,00	16.000,00 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	2.231.544,36	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.282.725,62	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Totale titoli	20.000.951,60	11.558.850,80	8.098.603,00	8.039.946,94	Totale titoli	21.085.227,48	12.136.300,80	8.098.603,00	8.039.946,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.000.951,60	12.136.300,80	8.098.603,00	8.039.946,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.085.227,48	12.136.300,80	8.098.603,00	8.039.946,94
Fondo di cassa finale presunto	10.915.724,12								