

PARCO NATURALE MONTE SAN BARTOLO (PU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		35.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		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	363.336,22	283.372,76	292.873,64	292.351,29
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	356.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.100,00	8.100,00	18.100,00	18.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.253,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	94.608,63	35.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.</b>	<b>378.353,00</b>	<b>294.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>Totale spese finali.</b>	<b>457.944,85</b>	<b>318.372,76</b>	<b>292.873,64</b>	<b>292.351,29</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	10.727,24	10.727,24	11.226,36	11.748,71
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	119.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	135.539,80	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>647.853,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>754.211,89</b>	<b>594.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>569.100,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>847.853,00</b>	<b>594.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>754.211,89</b>	<b>594.100,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>569.100,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	93.641,11								

\* Indicare gli anni di riferimento