

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2023-2025)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	240.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		10.000,00	95.805,54	82.304,00
					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	3.107.132,75	2.943.500,55 0,00	2.855.959,30 0,00	2.866.966,94 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.876.730,93	2.955.000,00	2.986.500,00	2.986.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	82.908,75	82.908,75	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	109.125,00	120.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 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 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	2.986.639,68	3.064.908,75	3.008.500,00	3.008.500,00	Totale spese finali	3.216.257,75	3.063.500,55	2.876.959,30	2.887.966,94
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	21.408,20	21.408,20 0,00	35.735,16 0,00	38.229,06 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Totale titoli	3.391.639,68	3.469.908,75	3.383.500,00	3.383.500,00	Totale titoli	3.612.665,95	3.459.908,75	3.287.694,46	3.301.196,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.631.639,68	3.469.908,75	3.383.500,00	3.383.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.612.665,95	3.469.908,75	3.383.500,00	3.383.500,00
Fondo di cassa finale presunto	18.973,73								