

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2025-2027)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	270.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		16.208,22	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	3.157.520,77	3.038.223,75 0,00	3.018.849,10 0,00	3.078.683,61 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	3.044.965,40	3.012.500,00	3.042.500,00	3.102.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	37.500,00 0,00	28.500,00 0,00	27.500,00 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	3.067.465,40	3.035.000,00	3.065.000,00	3.125.000,00	Totale spese finali	3.187.520,77	3.075.723,75	3.047.349,10	3.106.183,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	17.068,03	17.068,03 0,00	17.650,90 0,00	18.816,39 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale titoli	3.367.465,40	3.335.000,00	3.365.000,00	3.425.000,00	Totale titoli	3.504.588,80	3.392.791,78	3.365.000,00	3.425.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.637.465,40	3.409.000,00	3.365.000,00	3.425.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.504.588,80	3.409.000,00	3.365.000,00	3.425.000,00
Fondo di cassa finale presunto	132.876,60								