

## A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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	120.278,23	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		60.399,79	60.399,79	60.399,79
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	<i>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</i>		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 <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.856.225,70	2.544.671,44 0,00	2.572.717,89 0,00	2.602.096,80 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	83.123,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.837.258,04	2.705.054,79	2.715.709,96	2.745.709,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	43.947,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	60.000,00	60.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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 <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>2.964.328,83</b>	<b>2.765.054,79</b>	<b>2.763.709,96</b>	<b>2.793.709,96</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>2.916.225,70</b>	<b>2.604.671,44</b>	<b>2.602.717,89</b>	<b>2.632.096,80</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	99.983,56	99.983,56 0,00	100.592,28 0,00	101.213,37 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	182.039,60	182.000,00	182.000,00	182.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>3.146.368,43</b>	<b>2.947.054,79</b>	<b>2.945.709,96</b>	<b>2.975.709,96</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>3.198.209,26</b>	<b>2.886.655,00</b>	<b>2.885.310,17</b>	<b>2.915.310,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.266.646,66</b>	<b>2.947.054,79</b>	<b>2.945.709,96</b>	<b>2.975.709,96</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.198.209,26</b>	<b>2.947.054,79</b>	<b>2.945.709,96</b>	<b>2.975.709,96</b>
Fondo di cassa finale presunto	68.437,40								