

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2026-2028)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	149.119,32	-	-	-					
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		98.381,15	98.381,16	17.590,08
					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	2.649.558,83	2.670.606,77 0,00	2.670.980,28 0,00	2.751.124,80 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.952.812,61	2.892.201,29	2.893.208,50	2.893.208,50					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.947,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	51.640,36	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 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	3.020.759,61	2.940.201,29	2.941.208,50	2.941.208,50	Totale spese finali	2.701.199,19	2.720.606,77	2.720.980,28	2.801.124,80
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	121.213,37	121.213,37 0,00	121.847,06 0,00	122.493,62 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	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	217.000,01	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Totale titoli	3.237.759,61	3.157.201,29	3.158.208,50	3.158.208,50	Totale titoli	3.039.412,57	3.058.820,14	3.059.827,34	3.140.618,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.386.878,93	3.157.201,29	3.158.208,50	3.158.208,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.039.412,57	3.157.201,29	3.158.208,50	3.158.208,50
Fondo di cassa finale presunto	347.466,36								