Casa di Riposo Sacra Famiglia

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2024-2026)

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	0,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		109.110,01	109.110,01	109.110,01
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita		*0,00*	*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	3.603.104,49	2.962.889,99	2.962.889,99	2.962.889,99
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.288,32	0,00	0,00	0,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	3.772.719,14	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	277.106,76	277.106,76	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attiv finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	**3.896.007,46**	**3.160.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**Totale spese finali .....**	**3.880.211,25**	**3.239.996,75**	**2.962.889,99**	**2.962.889,99**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	217.106,76	217.106,76	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	2.684.239,57	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	2.865.709,36	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.213.809,92	918.550,00	918.550,00	918.550,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	965.984,06	918.550,00	918.550,00	918.550,00
Totale titoli	**8.011.163,71**	**6.295.656,76**	**6.018.550,00**	**6.018.550,00**	**Totale titoli**	**7.739.904,67**	**6.186.546,75**	**5.909.439,99**	**5.909.439,99**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**8.011.163,71**	**6.295.656,76**	**6.018.550,00**	**6.018.550,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**7.739.904,67**	**6.295.656,76**	**6.018.550,00**	**6.018.550,00**
Fondo di cassa finale presunto	**271.259,04**								