

AMBITO TERRIOTRIALE OTTIMALE CASERTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	610.333,06								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		360.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	1.509.431,72	1.257.170,84	1.224.975,90	1.219.975,90
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.000.012,48	483.070,84	797.875,90	797.875,90					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	482.100,00	482.100,00	482.100,00	482.100,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	302.241,99	-	-	-	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	423.582,92	68.000,00	55.000,00	60.000,00
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	1.784.354,47	965.170,84	1.279.975,90	1.279.975,90	Totale spese finali	1.933.014,64	1.325.170,84	1.279.975,90	1.279.975,90
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	258.042,13	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Totale titoli	2.042.354,47	1.223.170,84	1.537.975,90	1.537.975,90	Totale titoli	2.191.056,77	1.583.170,84	1.537.975,90	1.537.975,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.652.687,53	1.583.170,84	1.537.975,90	1.537.975,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.191.056,77	1.583.170,84	1.537.975,90	1.537.975,90
Fondo di cassa finale presunto	461.630,76								