

TEATRO DEL BAGLIO

90030 (PA)

C.F. P. IVA 000000000000

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2024

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	73.614,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		25.750,00			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	138.353,36	81.750,00	48.000,00	48.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	147.836,70	54.000,00	47.000,00	47.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.484,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					Titolo 2 - Spese in conto capitale	66.008,27			
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	159.320,70	56.000,00	48.000,00	48.000,00	Totale spese finali.....	204.361,63	81.750,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di	12.178,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale titoli	164.320,70	61.000,00	53.000,00	53.000,00	Totale titoli	216.540,49	86.750,00	53.000,00	53.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	237.934,70	86.750,00	53.000,00	53.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	216.540,49	86.750,00	53.000,00	53.000,00
Fondo di cassa finale presunto	21.394,21								