



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.409.805,99								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.038.277,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		147.897,76	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	24.598.543,66	11.540.506,25	11.493.611,99	11.939.929,39	Titolo 1 - Spese correnti	19.754.064,25	14.719.856,29	14.719.865,59	14.565.476,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.599.118,84	989.691,31	764.300,06	763.593,97	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.337.297,31	2.142.018,18	2.142.018,18	2.142.018,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	27.660.270,32	12.797.082,44	5.136.000,00	636.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.323.792,39	13.859.178,66	4.765.921,46	865.921,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	57.195.230,13	27.469.298,18	19.535.930,23	15.481.541,54	Totale spese finali	48.077.856,64	32.579.034,95	19.485.787,05	15.431.398,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.014.919,70	4.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	76.437,99	76.437,99	50.143,18	50.143,18
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.155.711,32	6.070.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.566.821,74	6.070.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00
Totale	70.365.861,15	40.539.298,18	28.605.930,23	24.551.541,54	Totale	57.721.116,37	41.725.472,94	28.605.930,23	24.551.541,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	79.775.667,14	41.725.472,94	28.605.930,23	24.551.541,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	57.721.116,37	41.725.472,94	28.605.930,23	24.551.541,54
Fondo di cassa finale presunto	22.054.550,77								