



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASSINO

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	26.670.410,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		673.570,91 0,00	176.764,82 0,00	180.018,76 0,00	Disavanzo di amministrazione*		210.792,19	210.792,19	210.792,19
Fondo pluriennale vincolato		158.257,32	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	58.840.699,70	27.732.985,15	26.714.640,55	26.174.640,55	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	45.384.339,59	37.401.558,74 0,00	35.920.784,85 0,00	35.864.285,34 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.476.088,36	6.667.581,30	6.793.318,91	6.732.894,61					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.527.856,69	4.480.134,53	4.601.353,72	4.471.180,48	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	32.004.975,02	14.343.208,60 0,00	2.859.684,48 0,00	2.009.251,15 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.647.484,20	13.662.290,68	2.163.495,28	1.936.759,46	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	103.492.128,95	52.542.991,66	40.272.808,46	39.315.475,10	Totale spese finali	77.389.314,61	51.744.767,34	38.780.469,33	37.873.536,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.693.143,31	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.794.418,31	1.419.260,36 0,00	1.458.311,76 0,00	1.411.165,18 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.302.078,26	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.823.667,02	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
Totale	122.487.350,52	68.672.991,66	56.402.808,46	55.445.475,10	Totale	97.007.399,94	69.294.027,70	56.368.781,09	55.414.701,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	149.157.760,68	69.504.819,89	56.579.573,28	55.625.493,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	97.007.399,94	69.504.819,89	56.579.573,28	55.625.493,86
Fondo di cassa finale presunto	52.150.360,74								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.