



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

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	7.990.935,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		225.743,18	229.346,63	233.009,08	Disavanzo di amministrazione*		579.364,86	579.364,86	433.331,86
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	23.685.408,34	10.609.973,62	10.514.254,78	10.514.515,30	Titolo 1 - Spese correnti	16.614.762,96	16.630.362,38	13.987.095,49	13.880.661,51
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.124.428,58	1.117.569,09	1.114.315,06	836.934,70	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.391.115,91	5.683.719,44	3.108.959,44	3.072.959,44					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.535.727,14	2.012.642,00	1.275.000,00	499.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	21.971.341,29	1.996.408,00	1.245.000,00	469.000,00
					- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	58.736.679,97	19.423.904,15	16.012.529,28	14.923.409,44	Totale spese finali	38.586.104,25	18.626.770,38	15.232.095,49	14.349.661,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	11.226,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	443.512,09	443.512,09	430.415,56	373.425,15
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.075.722,69	3.075.722,69	3.075.722,69	3.075.722,69	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.075.722,69	3.075.722,69	3.075.722,69	3.075.722,69
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.888.481,12	6.742.075,08	6.742.075,08	6.742.075,08	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.227.558,49	6.742.075,08	6.742.075,08	6.742.075,08
Totale	68.712.110,03	29.241.701,92	25.830.327,05	24.741.207,21	Totale	49.332.897,52	28.888.080,24	25.480.308,82	24.540.884,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	76.703.045,99	29.467.445,10	26.059.673,68	24.974.216,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	49.332.897,52	29.467.445,10	26.059.673,68	24.974.216,29
Fondo di cassa finale presunto	27.370.148,47								

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