



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.964.786,00	12.450.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	23.775.550,00	19.520.008,06 0,00	19.275.780,97 0,00	19.734.580,97 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.858.926,00	2.183.261,21	2.102.614,13	2.102.614,13					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.395.296,00	7.625.735,72	7.530.917,86	7.530.917,86	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.817.478,00	3.396.216,51 0,00	3.564.181,87 0,00	4.052.181,87 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.658.569,00	2.074.034,64	2.366.225,85	2.916.225,85	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	44.877.577,00	24.333.031,57	24.519.757,84	25.069.757,84	Totale spese finali	38.593.028,00	22.916.224,57	22.839.962,84	23.786.762,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.175.242,00	1.450.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	2.769.357,00	2.866.807,00 0,00	2.979.795,00 0,00	2.532.995,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.305.340,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.829.590,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00
Totale	59.058.159,00	36.318.031,57	36.354.757,84	36.854.757,84	Totale	52.891.975,00	36.318.031,57	36.354.757,84	36.854.757,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	59.058.159,00	36.318.031,57	36.354.757,84	36.854.757,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.891.975,00	36.318.031,57	36.354.757,84	36.854.757,84
Fondo di cassa finale presunto	6.166.184,00								

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