



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CANTALICE

Esercizio: 2026 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.791.085,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		1.324,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione*		9.335,28	9.335,28	9.335,28
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.135.579,33	1.808.500,00	1.805.561,35	1.803.864,06	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.811.362,77	3.178.933,02 0,00	3.179.821,96 0,00	3.169.489,37 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.348.717,43	935.184,00	935.184,00	922.644,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	760.821,08	533.665,00	533.665,00	533.665,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.002.771,37	33.479.261,98	33.479.261,98	33.479.261,98	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	45.613.929,62	33.479.261,98 0,00	33.479.261,98 0,00	33.479.261,98 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 - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	50.247.889,21	36.756.610,98	36.753.672,33	36.739.435,04	Totale spese finali	49.425.292,39	36.658.195,00	36.659.083,94	36.648.751,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	204.170,73	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	100.565,40	90.404,80 0,00	85.253,11 0,00	81.348,41 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	607.617,89	607.617,89	607.617,89	607.617,89	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	607.617,89	607.617,89	607.617,89	607.617,89
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.940.816,82	2.533.000,00	2.533.000,00	2.533.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.533.002,55	2.533.000,00	2.533.000,00	2.533.000,00
Totale	54.000.494,65	39.897.228,87	39.894.290,22	39.880.052,93	Totale	52.666.478,23	39.889.217,69	39.884.954,94	39.870.717,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	55.791.579,96	39.898.552,97	39.894.290,22	39.880.052,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	52.666.478,23	39.898.552,97	39.894.290,22	39.880.052,93
Fondo di cassa finale presunto	3.125.101,73								

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