



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CASSINO

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	27.696.712,57								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		210.792,19	210.792,19	210.792,19
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		205.463,08	225.000,00	225.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	63.164.010,67	27.804.224,80	27.394.224,80	27.194.224,80	Titolo 1 - Spese correnti	45.252.703,61	38.304.465,26	37.770.697,12	37.566.407,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.451.026,84	7.535.385,81	7.283.137,65	7.317.898,80	- di cui fondo pluriennale vincolato		225.000,00	225.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.189.224,23	5.007.723,00	4.956.723,00	4.911.723,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	41.226.124,02	25.344.617,98	1.431.941,80	1.431.941,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.837.249,13	20.553.887,83	1.180.000,00	1.180.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>125.041.510,87</b>	<b>65.301.221,44</b>	<b>40.814.085,45</b>	<b>40.603.846,60</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>90.878.827,63</b>	<b>68.049.083,24</b>	<b>39.202.638,92</b>	<b>38.998.349,67</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.091.143,31	4.400.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.293.457,19	1.646.809,09	1.625.654,34	1.619.704,74
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	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	9.343.682,89	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.275.249,27	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
<b>Totale</b>	<b>149.476.337,07</b>	<b>85.831.221,44</b>	<b>56.944.085,45</b>	<b>56.733.846,60</b>	<b>Totale</b>	<b>110.447.534,09</b>	<b>85.825.892,33</b>	<b>56.958.293,26</b>	<b>56.748.054,41</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>177.173.049,64</b>	<b>86.036.684,52</b>	<b>57.169.085,45</b>	<b>56.958.846,60</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>110.447.534,09</b>	<b>86.036.684,52</b>	<b>57.169.085,45</b>	<b>56.958.846,60</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>66.725.515,55</b>								