



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

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	34.387,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
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	2.570.935,13	1.973.951,39	1.963.589,46	1.959.601,39	Titolo 1 - Spese correnti	4.329.313,12	3.112.374,40	3.084.895,47	3.065.751,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.037.773,99	135.723,00	124.806,00	121.300,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.506.057,40	1.052.000,01	1.047.000,01	1.035.350,01					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.011.302,92	2.822.284,60	525.000,00	3.661.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.218.261,66	2.822.284,60	525.000,00	3.661.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	44,97	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	9.126.114,41	5.983.959,00	3.660.395,47	6.777.251,40	Totale spese finali	8.547.574,78	5.934.659,00	3.609.895,47	6.726.751,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	26.314,04	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	49.300,00	49.300,00	50.500,00	50.500,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.028.216,58	911.000,00	911.000,00	911.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	918.781,93	911.000,00	911.000,00	911.000,00
Totale	11.180.645,03	7.894.959,00	5.571.395,47	8.688.251,40	Totale	10.515.656,71	7.894.959,00	5.571.395,47	8.688.251,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.215.032,90	7.894.959,00	5.571.395,47	8.688.251,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.515.656,71	7.894.959,00	5.571.395,47	8.688.251,40
Fondo di cassa finale presunto	699.376,19								

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