



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

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	4.505.318,11								
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		248.724,00	248.724,00	248.724,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	12.646.996,44	10.473.122,00	10.428.122,00	10.408.122,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	22.201.916,76	13.947.498,00 248.724,00	13.877.524,00 248.724,00	13.799.999,00 248.724,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.541.891,65	1.285.452,00	1.313.600,00	1.240.410,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.744.777,32	2.355.000,00	2.305.000,00	2.275.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.228.711,54	3.169.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.374.075,21	3.200.250,00 0,00	781.250,00 0,00	781.250,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Totale entrate finali	31.662.376,95	17.782.574,00	15.296.722,00	15.173.532,00	Totale spese finali	33.075.991,97	17.647.748,00	15.158.774,00	15.081.249,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	138.954,26	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	383.550,00	383.550,00 0,00	386.672,00 0,00	341.007,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	258.228,00	258.228,00	258.228,00	258.228,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.760.680,85	5.392.820,00	5.392.820,00	5.392.820,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.992.543,80	5.392.820,00	5.392.820,00	5.392.820,00
Totale	37.820.240,06	23.433.622,00	20.947.770,00	20.824.580,00	Totale	39.710.313,77	23.682.346,00	21.196.494,00	21.073.304,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.325.558,17	23.682.346,00	21.196.494,00	21.073.304,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.710.313,77	23.682.346,00	21.196.494,00	21.073.304,00
Fondo di cassa finale presunto	2.615.244,40								

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