



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI FIANO ROMANO

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   | 13.077,60                                   |  |                      |                      |   |   |  |                       |                       |
| Utilizzo avanzo di amministrazione<br>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità |   | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | Disavanzo di amministrazione*   |   | 163.366,74                                       | 163.366,74            | 163.366,74            |
| Fondo pluriennale vincolato  |   | 589.375,10                                       | 0,00                 | 0,00                 |   |   |  |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                       | 33.000.512,48                               | 12.968.730,85                                    | 13.018.730,85        | 13.018.730,85        | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                               | 17.472.970,15                               | 17.728.037,16<br>0,00                            | 15.963.319,72<br>0,00 | 15.949.112,37<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 3.136.718,01                                | 1.525.391,90                                     | 931.754,18           | 931.754,18           |   |   |  |                       |                       |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 8.933.995,37                                | 4.000.740,10                                     | 2.982.945,84         | 2.982.945,84         | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                      | 6.466.270,22                                | 3.148.455,47<br>0,00                             | 1.850.000,00<br>0,00  | 1.850.000,00<br>0,00  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 8.051.659,55                                | 2.598.455,47                                     | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 |   |   |  |                       |                       |
| <b>Totale entrate finali</b>   | <b>53.122.885,41</b>                        | <b>21.093.318,32</b>                             | <b>18.633.430,87</b> | <b>18.633.430,87</b> | <b>Totale spese finali</b>  | <b>23.939.240,37</b>                        | <b>20.876.492,63</b>                             | <b>17.813.319,72</b>  | <b>17.799.112,37</b>  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 320.122,58                                  | 150.000,00                                       | 150.000,00           | 150.000,00           | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                    | 792.834,05                                  | 792.834,05<br>0,00                               | 806.744,41<br>0,00    | 820.951,76<br>0,00    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 20.000.000,00                               | 20.000.000,00                                    | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                | 20.000.000,00                               | 20.000.000,00                                    | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                | 5.959.388,35                                | 4.067.907,88                                     | 4.067.907,88         | 4.067.907,88         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 4.196.709,61                                | 4.067.907,88                                     | 4.067.907,88          | 4.067.907,88          |
| <b>Totale</b>  | <b>79.402.396,34</b>                        | <b>45.311.226,20</b>                             | <b>42.851.338,75</b> | <b>42.851.338,75</b> | <b>Totale</b>   | <b>48.928.784,03</b>                        | <b>45.737.234,56</b>                             | <b>42.687.972,01</b>  | <b>42.687.972,01</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>79.415.473,94</b>                        | <b>45.900.601,30</b>                             | <b>42.851.338,75</b> | <b>42.851.338,75</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>48.928.784,03</b>                        | <b>45.900.601,30</b>                             | <b>42.851.338,75</b>  | <b>42.851.338,75</b>  |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>30.486.689,91</b>                        |  |                      |                      |   |   |  |                       |                       |

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