



# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2021 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	9.689.866,37								
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		4.185.332,59	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	11.634.499,19	8.983.430,00	8.987.513,00	8.987.513,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	15.679.989,73	11.859.226,09 0,00	11.317.242,00 0,00	11.316.873,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.822.826,06	1.180.529,00	1.148.529,00	1.148.529,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.844.236,67	1.808.143,00	1.804.080,00	1.799.080,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.284.192,54	7.934.370,93 0,00	834.700,00 0,00	834.700,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.812.421,45	4.205.432,43	808.000,00	808.000,00	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
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>23.613.983,37</b>	<b>16.677.534,43</b>	<b>13.248.122,00</b>	<b>13.243.122,00</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>25.464.182,27</b>	<b>20.293.597,02</b>	<b>12.651.942,00</b>	<b>12.651.573,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.155.009,09	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	569.270,00	569.270,00 0,00	596.180,00 0,00	591.549,00 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	4.642.387,77	4.236.720,00	4.236.720,00	4.236.720,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.994.563,62	4.236.720,00	4.236.720,00	4.236.720,00
<b>Totale</b>	<b>29.669.608,23</b>	<b>21.172.482,43</b>	<b>17.743.070,00</b>	<b>17.738.070,00</b>	<b>Totale</b>	<b>31.286.243,89</b>	<b>25.357.815,02</b>	<b>17.743.070,00</b>	<b>17.738.070,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>39.359.474,60</b>	<b>25.357.815,02</b>	<b>17.743.070,00</b>	<b>17.738.070,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>31.286.243,89</b>	<b>25.357.815,02</b>	<b>17.743.070,00</b>	<b>17.738.070,00</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>8.073.230,71</b>								

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