



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2023 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.328.993,18								
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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	10.867.178,42	9.268.404,00	9.251.553,00	9.175.832,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	18.703.752,98	11.660.477,00 0,00	11.528.880,00 0,00	11.537.823,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.752.808,01	1.082.726,00	1.019.771,00	966.200,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.931.032,18	1.925.896,00	1.812.225,00	1.761.734,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.701.498,66	7.914.945,00	768.000,00	768.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.186.058,15	7.939.945,00 0,00	768.000,00 0,00	768.000,00 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	29.752.517,27	20.691.971,00	13.351.549,00	13.171.766,00	Totale spese finali	32.389.811,13	20.100.422,00	12.796.880,00	12.805.823,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	287.738,42	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	886.195,75	591.549,00 0,00	554.669,00 0,00	365.943,00 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	4.969.915,50	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.204.723,37	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00
Totale	35.268.399,19	25.776.919,00	18.436.497,00	18.256.714,00	Totale	38.738.958,25	25.776.919,00	18.436.497,00	18.256.714,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.597.392,37	25.776.919,00	18.436.497,00	18.256.714,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.738.958,25	25.776.919,00	18.436.497,00	18.256.714,00
Fondo di cassa finale presunto	2.858.434,12								

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