



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.761.027,18								
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	188.000,00	188.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	13.423.219,01	9.565.710,00	9.512.440,00	9.512.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	17.003.767,18	12.092.356,00 188.000,00	12.320.912,00 188.000,00	12.309.865,00 188.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.212.215,93	1.180.152,00	1.100.152,00	1.100.152,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.125.207,58	1.939.913,00	1.925.013,00	1.931.713,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.137.893,99	1.656.750,00 0,00	856.750,00 0,00	756.750,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.087.449,27	1.618.000,00	818.000,00	718.000,00	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					
Totale entrate finali	35.348.091,79	14.803.775,00	13.855.605,00	13.762.165,00	Totale spese finali	31.641.661,17	14.249.106,00	13.677.662,00	13.566.615,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	275.854,44	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	554.669,00	554.669,00 0,00	365.943,00 0,00	383.550,00 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	5.151.242,16	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.364.931,79	4.826.720,00	4.826.720,00	4.826.720,00
Totale	41.033.416,39	19.888.723,00	18.940.553,00	18.847.113,00	Totale	37.819.489,96	19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.794.443,57	19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	37.819.489,96	19.888.723,00	19.128.553,00	19.035.113,00
Fondo di cassa finale presunto	7.974.953,61								

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