



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2025 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.996.046,53								
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		188.000,00	248.724,00	248.724,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	15.032.931,12	9.998.280,00	9.978.280,00	9.978.280,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	17.548.638,36	12.937.395,00 248.724,00	12.881.678,00 248.724,00	12.878.852,00 248.724,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.078.412,42	1.175.209,00	1.096.375,00	1.096.671,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.160.645,56	1.990.599,00	1.990.599,00	1.990.599,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.526.353,54	1.023.750,00 0,00	748.750,00 0,00	748.750,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.581.822,87	975.000,00	700.000,00	700.000,00	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	34.353.811,97	14.639.088,00	14.265.254,00	14.265.550,00	Totale spese finali	28.574.991,90	14.461.145,00	14.130.428,00	14.127.602,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	274.138,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	365.943,00	365.943,00 0,00	383.550,00 0,00	386.672,00 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	5.457.032,82	5.392.820,00	5.392.820,00	5.392.820,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.693.780,91	5.392.820,00	5.392.820,00	5.392.820,00
Totale	40.343.211,54	20.290.136,00	19.916.302,00	19.916.598,00	Totale	34.892.943,81	20.478.136,00	20.165.026,00	20.165.322,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.339.258,07	20.478.136,00	20.165.026,00	20.165.322,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.892.943,81	20.478.136,00	20.165.026,00	20.165.322,00
Fondo di cassa finale presunto	8.446.314,26								

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