



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di Cattolica

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	11.315.556,64								
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	16.122.747,04	12.345.000,00	12.100.000,00	12.190.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	22.138.881,11	18.873.447,68 0,00	18.522.440,11 0,00	18.500.779,31 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.522.391,38	1.974.779,09	1.975.779,09	1.975.779,09					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.539.764,39	7.328.605,05	7.328.605,05	7.328.605,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	19.016.792,94	6.653.291,30 0,00	2.328.225,85 0,00	3.536.225,85 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.436.018,72	5.592.929,70	1.278.225,85	2.486.225,85	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	43.620.921,53	27.241.313,84	22.682.609,99	23.980.609,99	Totale spese finali	41.155.674,05	25.526.738,98	20.850.665,96	22.037.005,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.155.125,79	1.010.361,60	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.598.310,75	2.724.936,46 0,00	2.831.944,03 0,00	2.943.604,83 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.064.198,37	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.268.858,76	4.535.000,00	4.535.000,00	4.535.000,00
Totale	57.240.245,69	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99	Totale	55.422.843,56	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.555.802,33	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	55.422.843,56	38.786.675,44	34.217.609,99	35.515.609,99
Fondo di cassa finale presunto	13.132.958,77								

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