

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		25.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		65.614,00	65.614,00	65.614,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.615.562,09	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.214.075,91	7.099.160,44	7.036.314,53	7.036.314,53	Titolo 1 - Spese correnti	12.779.871,83	8.405.809,87	8.233.023,15	8.211.844,80
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	370.160,38	297.575,78	219.150,60	219.150,60					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.114.450,96	1.163.042,36	1.116.259,06	1.113.259,06					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.197.535,80	2.285.989,94	2.276.488,92	3.649.582,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.413.085,04	2.591.731,39	2.161.812,27	3.548.382,51
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	88.397,25	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	18.984.620,30	10.845.768,52	10.648.213,11	12.018.306,70	Totale spese finali	17.192.956,87	10.997.541,26	10.394.835,42	11.760.227,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.389,80	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	228.031,36	228.031,36	187.763,69	192.465,39
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.920.267,30	8.765.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.043.495,32	8.765.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00
Totale titoli	32.408.277,40	24.110.768,52	23.993.213,11	25.363.306,70	Totale titoli	30.964.483,55	24.490.572,62	23.927.599,11	25.297.692,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.908.277,40	25.751.330,61	23.993.213,11	25.363.306,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.964.483,55	24.556.186,62	23.993.213,11	25.363.306,70
Fondo di cassa finale presunto	1.943.793,85								

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

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.