



ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.833.525,23			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	2.991.664,32 1.474.865,61		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	12.457,96				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	801.565,53 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e - Trasferimenti correnti	4.734.629,72 700.837,21	5.239.723,02 875.248,23	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	5.305.807,86 49.244,41	6.031.876,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.617.855,78	1.391.698,21			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	752.611,75	378.907,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	447.667,98 1.425.843,85 0,00	1.098.792,26
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	648,24	648,24	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	7.806.582,70	7.886.225,27	Totale spese finali	7.228.564,10	7.130.669,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidita'	2.025.054,16 0,00	2.025.054,16
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.449.616,83	2.543.340,49	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.449.616,83	1.039.364,00
Totale entrate dell'esercizio	10.256.199,53	10.429.565,76	Totale spese dell'esercizio	11.703.235,09	10.195.087,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.061.887,34	18.263.090,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	11.703.235,09	10.195.087,23
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.358.652,25	8.068.003,76
TOTALE A PAREGGIO	14.061.887,34	18.263.090,99	TOTALE A PAREGGIO	14.061.887,34	18.263.090,99



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Esercizio 2023

2 di 2

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.368.652,25
b) Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023	376.619,19
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	401.274,65
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.580.758,41

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.580.758,41
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	115.003,53
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.465.754,88