

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 30-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	696.536,95	0,00	0,00	696.536,95
Avanzo di amministrazione	2019	25.782,70	0,00	0,00	25.782,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	7.627.706,63	0,00	0,00	7.627.706,63
	2020	6.976.733,93	0,00	0,00	6.976.733,93
	2021	6.987.733,93	0,00	0,00	6.987.733,93
	Cassa	12.327.882,20	0,00	0,00	12.327.882,20
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	261.385,75	0,00	0,00	261.385,75
	2020	133.911,75	0,00	0,00	133.911,75
	2021	133.911,75	0,00	0,00	133.911,75
	Cassa	356.468,54	0,00	0,00	356.468,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.352.732,73	0,00	0,00	1.352.732,73
	2020	1.270.832,51	0,00	0,00	1.270.832,51
	2021	1.263.851,58	0,00	0,00	1.263.851,58
	Cassa	2.094.310,66	2.351,09	0,00	2.096.661,75
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	6.010.192,58	0,00	0,00	6.010.192,58
	2020	3.823.271,50	0,00	0,00	3.823.271,50
	2021	4.140.123,34	0,00	0,00	4.140.123,34
	Cassa	6.206.006,80	0,00	0,00	6.206.006,80
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	94.619,28	0,00	0,00	94.619,28
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.654,57	0,00	0,00	4.654,57
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2020	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2021	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Cassa	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2020	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2021	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	Cassa	8.925.426,35	0,00	0,00	8.925.426,35
TOTALE ENTRATE	2019	28.622.800,39	0,00	0,00	28.622.800,39
	2020	25.549.749,69	0,00	0,00	25.549.749,69
	2021	25.870.620,60	0,00	0,00	25.870.620,60
	Cassa	35.205.905,35	2.351,09	0,00	35.208.256,44

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 30-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
	2020	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
	2021	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	8.894.849,50	1.056,00	1.056,00	8.894.849,50
	2020	7.997.495,02	3.550,00	3.550,00	7.997.495,02
	2021	8.048.215,33	3.550,00	3.550,00	8.048.215,33
	Cassa	14.407.783,27	1.406,00	240.677,64	14.168.511,63
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	5.951.496,89	0,00	0,00	5.951.496,89
	2020	3.829.675,50	0,00	0,00	3.829.675,50
	2021	4.126.527,34	0,00	0,00	4.126.527,34
	Cassa	6.753.240,83	0,00	0,00	6.753.240,83
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	365.840,00	0,00	0,00	365.840,00
	2020	311.965,17	0,00	0,00	311.965,17
	2021	285.263,93	0,00	0,00	285.263,93
	Cassa	479.172,00	0,00	0,00	479.172,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2020	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2021	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	Cassa	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2020	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2021	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	Cassa	9.307.331,98	0,00	0,00	9.307.331,98
TOTALE USCITE	2019	28.622.800,39	1.056,00	1.056,00	28.622.800,39
	2020	25.549.749,69	3.550,00	3.550,00	25.549.749,69
	2021	25.870.620,60	3.550,00	3.550,00	25.870.620,60
	Cassa	35.447.528,08	1.406,00	240.677,64	35.208.256,44

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-1.056,00	1.056,00	0,00
	2020	0,00	-3.550,00	3.550,00	0,00
	2021	0,00	-3.550,00	3.550,00	0,00
	Cassa	-241.622,73	945,09	240.677,64	0,00