

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 12-07-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>
----------------------------------------------------

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.076.813,45	0,00	0,00	2.076.813,45
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2021	25.000,00	38.624,04	0,00	63.624,04
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2021	181.286,47	0,00	0,00	181.286,47
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2021	2.348.496,60	0,00	0,00	2.348.496,60
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2021	7.191.921,53	100.012,87	48.342,27	7.243.592,13
	2022	7.036.314,53	0,00	0,00	7.036.314,53
	2023	7.036.314,53	0,00	0,00	7.036.314,53
	Cassa	13.427.130,90	100.012,87	48.342,27	13.478.801,50
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	345.003,89	576.188,60	0,00	921.192,49
	2022	219.150,60	0,00	0,00	219.150,60
	2023	219.150,60	0,00	0,00	219.150,60
	Cassa	405.345,45	576.188,60	0,00	981.534,05
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	1.241.728,28	19.609,79	18.632,24	1.242.705,83
	2022	1.116.259,06	0,00	0,00	1.116.259,06
	2023	1.113.259,06	0,00	0,00	1.113.259,06
	Cassa	2.087.299,99	19.609,79	18.632,24	2.088.277,54
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	2.705.586,98	0,00	0,00	2.705.586,98
	2022	2.276.488,92	0,00	0,00	2.276.488,92
	2023	3.649.582,51	0,00	0,00	3.649.582,51
	Cassa	4.490.413,79	0,00	0,00	4.490.413,79
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	88.397,25	0,00	0,00	88.397,25
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	453.389,80	0,00	0,00	453.389,80
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2022	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2023	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2021	8.815.000,00	0,00	0,00	8.815.000,00
	2022	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2023	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	Cassa	8.965.562,29	0,00	0,00	8.965.562,29
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>27.354.023,75</b>	<b>734.435,30</b>	<b>66.974,51</b>	<b>28.021.484,54</b>
	<b>2022</b>	<b>23.993.213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993.213,11</b>
	<b>2023</b>	<b>25.363.306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.306,70</b>
	<b>Cassa</b>	<b>36.494.352,92</b>	<b>695.811,26</b>	<b>66.974,51</b>	<b>37.123.189,67</b>

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 12-07-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2021	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
	2022	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
	2023	65.614,00	0,00	0,00	65.614,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	8.729.383,08	704.571,72	107.937,80	9.326.017,00
	2022	8.233.023,15	0,00	0,00	8.233.023,15
	2023	8.211.844,80	0,00	0,00	8.211.844,80
	Cassa	11.733.504,96	701.205,19	119.748,44	12.314.961,71
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	5.015.995,31	70.826,87	0,00	5.086.822,18
	2022	2.161.812,27	0,00	0,00	2.161.812,27
	2023	3.548.382,51	0,00	0,00	3.548.382,51
	Cassa	6.539.146,73	47.380,00	0,00	6.586.526,73
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	228.031,36	0,00	0,00	228.031,36
	2022	187.763,69	0,00	0,00	187.763,69
	2023	192.465,39	0,00	0,00	192.465,39
	Cassa	228.031,36	0,00	0,00	228.031,36
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2022	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	2023	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	8.815.000,00	0,00	0,00	8.815.000,00
	2022	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	2023	8.845.000,00	0,00	0,00	8.845.000,00
	Cassa	9.161.776,38	0,00	0,00	9.161.776,38
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2021</b>	<b>27.354.023,75</b>	<b>775.398,59</b>	<b>107.937,80</b>	<b>28.021.484,54</b>
	<b>2022</b>	<b>23.993.213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993.213,11</b>
	<b>2023</b>	<b>25.363.306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.363.306,70</b>
	<b>Cassa</b>	<b>32.162.459,43</b>	<b>748.585,19</b>	<b>119.748,44</b>	<b>32.791.296,18</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.963,29</b>	<b>40.963,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>4.331.893,49</b>	<b>-52.773,93</b>	<b>52.773,93</b>	<b>4.331.893,49</b>