

COMUNE DI ERVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 27-04-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Variazione di cassa</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	302.016,43	0,00	0,00	302.016,43
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2020	5.688,90	0,00	0,00	5.688,90
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2020	154.225,01	0,00	0,00	154.225,01
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2020	414.300,00	0,00	0,00	414.300,00
	2021	408.300,00	0,00	0,00	408.300,00
	2022	406.300,00	0,00	0,00	406.300,00
	Cassa	467.246,81	1.303,54	9,30	468.541,05
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2020	16.934,38	0,00	0,00	16.934,38
	2021	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
	2022	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00
	Cassa	16.934,38	0,00	0,00	16.934,38
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2020	95.350,00	0,00	0,00	95.350,00
	2021	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
	2022	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
	Cassa	124.185,40	551,77	2.475,27	122.261,90
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2020	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00
	2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Cassa	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2021	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2022	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Cassa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2020	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	2021	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	2022	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	Cassa	287.538,73	11,55	1.538,73	286.011,55
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>1.278.098,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.098,29</b>
	<b>2021</b>	<b>997.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.100,00</b>
	<b>2022</b>	<b>995.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.100,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.565.021,75</b>	<b>1.866,86</b>	<b>4.023,30</b>	<b>1.562.865,31</b>

COMUNE DI ERVE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 27-04-2020**  
(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>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2020	498.109,28	0,00	0,00	498.109,28
	2021	478.393,00	0,00	0,00	478.393,00
	2022	480.203,00	0,00	0,00	480.203,00
	Cassa	681.365,52	6.446,10	41.277,04	646.534,58
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	322.212,01	0,00	0,00	322.212,01
	2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Cassa	366.209,58	4.315,30	9.063,28	361.461,60
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2020	33.277,00	0,00	0,00	33.277,00
	2021	34.207,00	0,00	0,00	34.207,00
	2022	30.397,00	0,00	0,00	30.397,00
	Cassa	33.277,00	0,00	0,00	33.277,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2021	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2022	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Cassa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2020	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	2021	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	2022	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
	Cassa	287.544,00	2.369,25	1.359,00	288.554,25
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2020</b>	<b>1.278.098,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.098,29</b>
	<b>2021</b>	<b>997.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.100,00</b>
	<b>2022</b>	<b>995.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.100,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.508.396,10</b>	<b>13.130,65</b>	<b>51.699,32</b>	<b>1.469.827,43</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Cassa</b>	<b>56.625,65</b>	<b>-11.263,79</b>	<b>47.676,02</b>	<b>93.037,88</b>