

COMUNE DI PERTICA ALTA

**5^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>5^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA</b>
---

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>1</b> Delib.Giunta 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	108.821,32	0,00	0,00	108.821,32
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2019	77.090,00	0,00	0,00	77.090,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2019	57.053,92	0,00	0,00	57.053,92
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2019	357.910,00	0,00	0,00	357.910,00
	2020	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
	2021	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
	Cassa	363.964,81	1.952,00	0,00	365.916,81
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2019	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
	2020	27.790,00	0,00	0,00	27.790,00
	2021	27.790,00	0,00	0,00	27.790,00
	Cassa	26.230,00	1.658,53	0,00	27.888,53
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2019	176.115,00	0,00	0,00	176.115,00
	2020	174.610,00	0,00	0,00	174.610,00
	2021	174.610,00	0,00	0,00	174.610,00
	Cassa	187.608,56	0,00	0,00	187.608,56
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2019	323.230,00	0,00	0,00	323.230,00
	2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	425.404,46	20.000,00	0,00	445.404,46
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2020	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Cassa	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2019	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	2020	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	2021	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	Cassa	133.880,22	0,00	0,00	133.880,22
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2019</b>	<b>1.279.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.128,92</b>
	<b>2020</b>	<b>823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.800,00</b>
	<b>2021</b>	<b>823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.800,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.375.909,37</b>	<b>23.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.519,90</b>

COMUNE DI PERTICA ALTA

**5^ VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA**  
(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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2019	526.785,00	0,00	0,00	526.785,00
	2020	499.640,00	0,00	0,00	499.640,00
	2021	497.330,00	0,00	0,00	497.330,00
	Cassa	575.686,63	5.376,10	0,00	581.062,73
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2019	444.038,92	0,00	0,00	444.038,92
	2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Cassa	451.038,67	30.692,11	0,00	481.730,78
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2019	53.460,00	0,00	0,00	53.460,00
	2020	55.660,00	0,00	0,00	55.660,00
	2021	57.970,00	0,00	0,00	57.970,00
	Cassa	53.460,00	0,00	0,00	53.460,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2020	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	Cassa	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2019	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	2020	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	2021	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
	Cassa	137.936,42	0,00	0,00	137.936,42
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2019</b>	<b>1.286.783,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.783,92</b>
	<b>2020</b>	<b>823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.800,00</b>
	<b>2021</b>	<b>823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.800,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.348.121,72</b>	<b>36.068,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.189,93</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2019</b>	<b>-7.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.655,00</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>Cassa</b>	<b>27.787,65</b>	<b>-12.457,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.329,97</b>