

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 02-11-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Riallineamento automatico previsioni 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	418.255,81	0,00	0,00	418.255,81
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2020	8.987,62	0,00	0,00	8.987,62
	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per 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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2020	479.548,81	0,00	0,00	479.548,81
	2021	536.048,81	0,00	0,00	536.048,81
	2022	536.048,81	0,00	0,00	536.048,81
	Cassa	513.099,13	0,00	0,00	513.099,13
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2020	94.473,78	0,00	0,00	94.473,78
	2021	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
	2022	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
	Cassa	94.473,78	0,00	0,00	94.473,78
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2020	128.342,68	0,00	0,00	128.342,68
	2021	128.282,00	0,00	0,00	128.282,00
	2022	128.282,00	0,00	0,00	128.282,00
	Cassa	164.883,82	0,00	0,00	164.883,82
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2020	294.527,89	0,00	0,00	294.527,89
	2021	21.598,00	0,00	0,00	21.598,00
	2022	21.598,00	0,00	0,00	21.598,00
	Cassa	364.527,89	0,00	0,00	364.527,89
<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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2020	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2021	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2022	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	Cassa	373.854,00	0,00	0,00	373.854,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>1.561.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.880,78</b>
	<b>2021</b>	<b>1.167.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.028,81</b>
	<b>2022</b>	<b>1.167.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.028,81</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.009.094,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.094,43</b>

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 02-11-2020**  
(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	737.352,89	0,00	0,00	737.352,89
	2021	643.430,81	0,00	0,00	643.430,81
	2022	643.430,81	0,00	0,00	643.430,81
	Cassa	866.786,28	5.000,00	0,00	871.786,28
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	344.527,89	0,00	0,00	344.527,89
	2021	21.598,00	0,00	0,00	21.598,00
	2022	21.598,00	0,00	0,00	21.598,00
	Cassa	353.778,35	0,00	0,00	353.778,35
<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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	2021	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2022	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Cassa	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2020	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2021	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2022	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	Cassa	375.433,99	0,00	0,00	375.433,99
<b>TOTALE USCITE</b>	2020	<b>1.561.880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.880,78</b>
	2021	<b>1.167.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.028,81</b>
	2022	<b>1.167.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.028,81</b>
	Cassa	<b>1.704.998,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.998,62</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</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	304.095,81	-5.000,00	0,00	299.095,81