

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-04-2019**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Descrizione</i><br><b>Riallineamento automatico previsioni di cassa</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

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

| <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       | 393.373,50           | 0,00                    | 0,00                  | 393.373,50       |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2019        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2019        | 15.750,81            | 0,00                    | 0,00                  | 15.750,81        |
|                                                                                    | 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        | 15.774,51            | 0,00                    | 0,00                  | 15.774,51        |
|                                                                                    | 2020        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2021        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2019        | 499.100,00           | 0,00                    | 0,00                  | 499.100,00       |
|                                                                                    | 2020        | 499.100,00           | 0,00                    | 0,00                  | 499.100,00       |
|                                                                                    | 2021        | 499.100,00           | 0,00                    | 0,00                  | 499.100,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 538.836,14           | 0,00                    | 1.472,31              | 537.363,83       |
| <b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti                                            | 2019        | 30.100,00            | 0,00                    | 0,00                  | 30.100,00        |
|                                                                                    | 2020        | 30.100,00            | 0,00                    | 0,00                  | 30.100,00        |
|                                                                                    | 2021        | 30.100,00            | 0,00                    | 0,00                  | 30.100,00        |
|                                                                                    | Cassa       | 30.100,00            | 0,00                    | 0,00                  | 30.100,00        |
| <b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie                                           | 2019        | 156.582,00           | 0,00                    | 0,00                  | 156.582,00       |
|                                                                                    | 2020        | 156.582,00           | 0,00                    | 0,00                  | 156.582,00       |
|                                                                                    | 2021        | 156.582,00           | 0,00                    | 0,00                  | 156.582,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 237.971,94           | 34.717,55               | 32.294,17             | 240.395,32       |
| <b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale                                         | 2019        | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 50.000,00        |
|                                                                                    | 2020        | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 10.000,00        |
|                                                                                    | 2021        | 10.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 10.000,00        |
|                                                                                    | Cassa       | 50.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 50.000,00        |
| <b>Titolo 5:</b> 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       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 6:</b> 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       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2019        | 80.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 80.000,00        |
|                                                                                    | 2020        | 80.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 80.000,00        |
|                                                                                    | 2021        | 80.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 80.000,00        |
|                                                                                    | Cassa       | 80.000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 80.000,00        |
| <b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2019        | 321.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 321.000,00       |
|                                                                                    | 2020        | 321.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 321.000,00       |
|                                                                                    | 2021        | 321.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 321.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 338.182,83           | 0,00                    | 14.328,83             | 323.854,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2019        | 1.168.307,32         | 0,00                    | 0,00                  | 1.168.307,32     |
|                                                                                    | 2020        | 1.096.782,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.096.782,00     |
|                                                                                    | 2021        | 1.096.782,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.096.782,00     |
|                                                                                    | Cassa       | 1.668.464,41         | 34.717,55               | 48.095,31             | 1.655.086,65     |

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 15-04-2019**  
(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             |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2019        | 652.532,81           | 0,00                   | 0,00                 | 652.532,81       |
|                                                                                 | 2020        | 636.782,00           | 0,00                   | 0,00                 | 636.782,00       |
|                                                                                 | 2021        | 636.782,00           | 0,00                   | 0,00                 | 636.782,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 786.473,53           | 0,00                   | 7.683,28             | 778.790,25       |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2019        | 65.774,51            | 0,00                   | 0,00                 | 65.774,51        |
|                                                                                 | 2020        | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 10.000,00        |
|                                                                                 | 2021        | 10.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 10.000,00        |
|                                                                                 | Cassa       | 72.951,53            | 0,00                   | 7.177,02             | 65.774,51        |
| <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        | 49.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 49.000,00        |
|                                                                                 | 2020        | 49.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 49.000,00        |
|                                                                                 | 2021        | 49.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 49.000,00        |
|                                                                                 | Cassa       | 49.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 49.000,00        |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2019        | 80.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 80.000,00        |
|                                                                                 | 2020        | 80.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 80.000,00        |
|                                                                                 | 2021        | 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>                       | 2019        | 321.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 321.000,00       |
|                                                                                 | 2020        | 321.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 321.000,00       |
|                                                                                 | 2021        | 321.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 321.000,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 356.976,44           | 157,04                 | 19.494,14            | 337.639,34       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2019        | 1.168.307,32         | 0,00                   | 0,00                 | 1.168.307,32     |
|                                                                                 | 2020        | 1.096.782,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.096.782,00     |
|                                                                                 | 2021        | 1.096.782,00         | 0,00                   | 0,00                 | 1.096.782,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.345.401,50         | 157,04                 | 34.354,44            | 1.311.204,10     |

|                                          |       |            |           |            |            |
|------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</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 | 323.062,91 | 34.560,51 | -13.740,87 | 343.882,55 |