

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 20-05-2021**  
(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	760.764,27	0,00	0,00	760.764,27
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2021	35.568,47	0,00	0,00	35.568,47
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2021	9.253,01	0,00	0,00	9.253,01
	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	144.237,50	0,00	0,00	144.237,50
	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	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	2022	517.330,81	0,00	0,00	517.330,81
	2023	517.330,81	0,00	0,00	517.330,81
	Cassa	513.772,25	0,00	4.201,26	509.570,99
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	84.210,00	0,00	0,00	84.210,00
	2022	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
	2023	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
	Cassa	84.210,00	0,00	0,00	84.210,00
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00
	2022	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
	2023	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
	Cassa	164.179,00	0,00	0,00	164.179,00
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	327.300,81	0,00	0,00	327.300,81
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	468.898,81	0,00	0,00	468.898,81
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2023	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>	2021	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2022	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2023	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	Cassa	416.468,47	0,00	854,00	415.614,47
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>1.705.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.269,79</b>
	<b>2022</b>	<b>1.152.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.130,81</b>
	<b>2023</b>	<b>1.152.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.130,81</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.488.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,26</b>	<b>2.483.237,54</b>

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

**VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 20-05-2021**  
(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	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: Spese correnti</b>	2021	731.731,48	0,00	0,00	731.731,48
	2022	640.130,81	0,00	0,00	640.130,81
	2023	640.130,81	0,00	0,00	640.130,81
	Cassa	1.057.174,98	0,00	12.341,76	1.044.833,22
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	471.538,31	0,00	0,00	471.538,31
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	635.618,02	0,00	144.360,50	491.257,52
<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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2022	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2023	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Cassa	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2022	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2023	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>	2021	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2022	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	2023	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	Cassa	418.993,99	0,00	896,99	418.097,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2021</b>	<b>1.705.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.269,79</b>
	<b>2022</b>	<b>1.152.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.130,81</b>
	<b>2023</b>	<b>1.152.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.130,81</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.242.786,99</b>	<b>0,00</b>	<b>157.599,25</b>	<b>2.085.187,74</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</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>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>245.505,81</b>	<b>0,00</b>	<b>152.543,99</b>	<b>398.049,80</b>