

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 20-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| <i>Descrizione</i> VARIAZIONE BILANCIO N. 1 - ASSESTAMENTO |
|--|

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

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 760.764,27 | 0,00 | 0,00 | 760.764,27 |
| Avanzo di amministrazione | 2021 | 0,00 | 35.568,47 | 0,00 | 35.568,47 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 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 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 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 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 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 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2021 | 517.330,81 | 20.000,00 | 42.330,81 | 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 | 536.103,06 | 20.000,00 | 42.330,81 | 513.772,25 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 40.100,00 | 44.110,00 | 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 | 40.100,00 | 44.110,00 | 0,00 | 84.210,00 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 133.700,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 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 | 139.179,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 164.179,00 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 291.300,81 | 106.000,00 | 70.000,00 | 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 | 432.898,81 | 106.000,00 | 70.000,00 | 468.898,81 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 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 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 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 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 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 | 0,00 | 416.468,47 |
| TOTALE ENTRATE | 2021 | 1.586.922,13 | 240.678,47 | 122.330,81 | 1.705.269,79 |
| | 2022 | 1.152.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.152.130,81 |
| | 2023 | 1.152.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.152.130,81 |
| | Cassa | 2.405.513,61 | 205.110,00 | 122.330,81 | 2.488.292,80 |

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 20-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 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 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2021 | 649.383,82 | 82.347,66 | 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 | 974.827,32 | 82.347,66 | 0,00 | 1.057.174,98 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 435.538,31 | 36.000,00 | 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 | 599.618,02 | 36.000,00 | 0,00 | 635.618,02 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 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 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 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 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro | 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 | 0,00 | 418.993,99 |
| TOTALE USCITE | 2021 | 1.586.922,13 | 118.347,66 | 0,00 | 1.705.269,79 |
| | 2022 | 1.152.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.152.130,81 |
| | 2023 | 1.152.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.152.130,81 |
| | Cassa | 2.124.439,33 | 118.347,66 | 0,00 | 2.242.786,99 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | 122.330,81 | -122.330,81 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 281.074,28 | 86.762,34 | -122.330,81 | 245.505,81 |