

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-06-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione di Cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.824.831,89	0,00	0,00	4.824.831,89
Avanzo di amministrazione	2021	1.150.264,25	0,00	0,00	1.150.264,25
	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	343.298,52	0,00	0,00	343.298,52
	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	1.015.288,63	0,00	0,00	1.015.288,63
	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	5.449.951,62	0,00	0,00	5.449.951,62
	2022	5.343.683,00	0,00	0,00	5.343.683,00
	2023	5.259.683,00	0,00	0,00	5.259.683,00
	Cassa	5.747.950,03	0,00	0,00	5.747.950,03
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.901.398,35	0,00	0,00	2.901.398,35
	2022	2.393.379,00	0,00	0,00	2.393.379,00
	2023	2.400.448,00	0,00	0,00	2.400.448,00
	Cassa	3.079.478,90	0,00	0,00	3.079.478,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	5.473.996,67	0,00	0,00	5.473.996,67
	2022	5.709.952,53	0,00	0,00	5.709.952,53
	2023	5.764.481,00	0,00	0,00	5.764.481,00
	Cassa	5.945.711,34	0,00	0,00	5.945.711,34
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	9.843.479,92	0,00	0,00	9.843.479,92
	2022	4.532.000,00	0,00	0,00	4.532.000,00
	2023	4.579.200,00	0,00	0,00	4.579.200,00
	Cassa	8.764.191,27	8.707,58	0,00	8.772.898,85
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.255.200,26	0,00	0,00	2.255.200,26
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	5.822.000,00	0,00	0,00	5.822.000,00
	2022	5.672.000,00	0,00	0,00	5.672.000,00
	2023	5.672.000,00	0,00	0,00	5.672.000,00
	Cassa	5.850.802,45	0,00	0,00	5.850.802,45
TOTALE ENTRATE	2021	37.239.677,96	0,00	0,00	37.239.677,96
	2022	24.651.014,53	0,00	0,00	24.651.014,53
	2023	24.675.812,00	0,00	0,00	24.675.812,00
	Cassa	38.763.166,14	8.707,58	0,00	38.771.873,72

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-06-2021
(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	14.657.395,41	0,00	0,00	14.657.395,41
	2022	12.938.382,53	0,00	0,00	12.938.382,53
	2023	13.026.558,00	0,00	0,00	13.026.558,00
	Cassa	16.038.255,59	153.575,07	0,00	16.191.830,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	12.761.077,55	0,00	0,00	12.761.077,55
	2022	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00
	2023	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00
	Cassa	8.342.740,25	277.424,92	0,00	8.620.165,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	854.205,00	0,00	0,00	854.205,00
	2022	775.632,00	0,00	0,00	775.632,00
	2023	652.254,00	0,00	0,00	652.254,00
	Cassa	627.005,00	0,00	0,00	627.005,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	5.822.000,00	0,00	0,00	5.822.000,00
	2022	5.672.000,00	0,00	0,00	5.672.000,00
	2023	5.672.000,00	0,00	0,00	5.672.000,00
	Cassa	5.952.000,00	0,00	0,00	5.952.000,00
TOTALE USCITE	2021	37.239.677,96	0,00	0,00	37.239.677,96
	2022	24.651.014,53	0,00	0,00	24.651.014,53
	2023	24.675.812,00	0,00	0,00	24.675.812,00
	Cassa	34.105.000,84	430.999,99	0,00	34.536.000,83

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	4.658.165,30	-422.292,41	0,00	4.235.872,89