

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 08-02-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| Descrizione VARIAZIONE D'URGENZA |
|--|

| |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| Causale |
| Tipo Variazione 0 |

| ENTRATE | Anno | Stanziamiento | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato |
|---|-------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Fondo iniziale di cassa | Cassa | 6.641.753,47 | 0,00 | 0,00 | 6.641.753,47 |
| Avanzo di amministrazione | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2022 | 5.790.904,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790.904,00 |
| | 2023 | 5.539.904,00 | 0,00 | 0,00 | 5.539.904,00 |
| | 2024 | 5.549.904,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.904,00 |
| | Cassa | 6.210.404,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210.404,00 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2022 | 2.610.809,26 | 0,00 | 0,00 | 2.610.809,26 |
| | 2023 | 2.613.909,26 | 0,00 | 0,00 | 2.613.909,26 |
| | 2024 | 2.518.951,26 | 0,00 | 0,00 | 2.518.951,26 |
| | Cassa | 2.683.991,45 | 0,00 | 0,00 | 2.683.991,45 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2022 | 5.756.281,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756.281,00 |
| | 2023 | 5.618.356,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618.356,00 |
| | 2024 | 5.631.703,00 | 0,00 | 0,00 | 5.631.703,00 |
| | Cassa | 5.947.944,10 | 0,00 | 0,00 | 5.947.944,10 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2022 | 10.843.706,11 | 0,00 | 0,00 | 10.843.706,11 |
| | 2023 | 6.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485.000,00 |
| | 2024 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| | Cassa | 11.554.614,98 | 0,00 | 0,00 | 11.554.614,98 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2022 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 3.685.371,34 | 0,00 | 0,00 | 3.685.371,34 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2022 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | 2023 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | 2024 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | Cassa | 5.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.698.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 2022 | 39.023.700,37 | 0,00 | 0,00 | 39.023.700,37 |
| | 2023 | 27.269.169,26 | 0,00 | 0,00 | 27.269.169,26 |
| | 2024 | 21.127.558,26 | 0,00 | 0,00 | 21.127.558,26 |
| | Cassa | 47.082.079,34 | 0,00 | 0,00 | 47.082.079,34 |

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 08-02-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| USCITE | Anno | Stanziamiento | Maggiori uscite | Minori uscite | Assestato |
|---|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Disavanzo di amministrazione | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1: Spese correnti | 2022 | 13.883.434,26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.883.434,26 |
| | 2023 | 13.402.599,26 | 0,00 | 0,00 | 13.402.599,26 |
| | 2024 | 13.374.498,26 | 0,00 | 0,00 | 13.374.498,26 |
| | Cassa | 14.221.135,39 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.221.135,39 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2022 | 13.882.706,11 | 0,00 | 0,00 | 13.882.706,11 |
| | 2023 | 6.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315.000,00 |
| | 2024 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| | Cassa | 12.835.298,04 | 0,00 | 0,00 | 12.835.298,04 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2022 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 3.891.298,62 | 0,00 | 0,00 | 3.891.298,62 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 2022 | 895.560,00 | 0,00 | 0,00 | 895.560,00 |
| | 2023 | 694.570,00 | 0,00 | 0,00 | 694.570,00 |
| | 2024 | 636.060,00 | 0,00 | 0,00 | 636.060,00 |
| | Cassa | 895.560,00 | 0,00 | 0,00 | 895.560,00 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| | 2024 | 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 | 2022 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | 2023 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | 2024 | 5.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.702.000,00 |
| | Cassa | 5.737.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737.000,00 |
| TOTALE USCITE | 2022 | 39.023.700,37 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.023.700,37 |
| | 2023 | 27.269.169,26 | 0,00 | 0,00 | 27.269.169,26 |
| | 2024 | 21.127.558,26 | 0,00 | 0,00 | 21.127.558,26 |
| | Cassa | 38.580.292,05 | 13.000,00 | 13.000,00 | 38.580.292,05 |

| | | | | | |
|--|-------|--------------|------------|-----------|--------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2022 | 0,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 8.501.787,29 | -13.000,00 | 13.000,00 | 8.501.787,29 |