

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 13-06-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE DI CASSA
--

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

ENTRATE	Anno	Stanziamento	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	2.377.785,50	0,00	0,00	2.377.785,50
	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	468.814,85	0,00	0,00	468.814,85
	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	1.265.909,11	0,00	0,00	1.265.909,11
	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	5.846.080,13	0,00	0,00	5.846.080,13
	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	6.265.580,13	0,00	0,00	6.265.580,13
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	2.811.561,97	0,00	0,00	2.811.561,97
	2023	2.646.570,52	0,00	0,00	2.646.570,52
	2024	2.566.997,99	0,00	0,00	2.566.997,99
	Cassa	3.212.218,86	0,00	0,00	3.212.218,86
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	5.814.681,10	0,00	0,00	5.814.681,10
	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	6.023.570,60	0,00	0,00	6.023.570,60
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	19.971.055,17	0,00	0,00	19.971.055,17
	2023	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00
	2024	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
	Cassa	20.676.139,08	0,00	0,01	20.676.139,07
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	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
	2023	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
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	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00
	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	5.681.382,33	0,00	0,00	5.681.382,33
TOTALE ENTRATE	2022	52.180.887,83	0,00	0,00	52.180.887,83
	2023	25.056.830,52	0,00	0,00	25.056.830,52
	2024	21.175.604,99	0,00	0,00	21.175.604,99
	Cassa	56.471.015,81	0,00	0,01	56.471.015,80

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 13-06-2022
(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	15.107.500,47	0,00	0,00	15.107.500,47
	2023	13.435.260,52	0,00	0,00	13.435.260,52
	2024	13.422.544,99	0,00	0,00	13.422.544,99
	Cassa	15.496.064,06	238.792,45	0,00	15.734.856,51
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	25.837.827,36	0,00	0,00	25.837.827,36
	2023	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00
	2024	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Cassa	23.934.235,39	0,00	0,00	23.934.235,39
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	3.891.296,64	0,00	0,00	3.891.296,64
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	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00
	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	5.715.000,00	100.000,00	0,00	5.815.000,00
TOTALE USCITE	2022	52.180.887,83	0,00	0,00	52.180.887,83
	2023	25.056.830,52	0,00	0,00	25.056.830,52
	2024	21.175.604,99	0,00	0,00	21.175.604,99
	Cassa	50.932.156,09	338.792,45	0,00	51.270.948,54

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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
	Cassa	5.538.859,72	-338.792,45	-0,01	5.200.067,26