

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 10-08-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
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	2.798.182,92	0,00	0,00	2.798.182,92
	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	5.876.822,36	0,00	0,00	5.876.822,36
	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	6.296.322,36	0,00	0,00	6.296.322,36
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	3.105.369,97	134.496,09	0,00	3.239.866,06
	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	3.506.026,86	134.496,09	0,00	3.640.522,95
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	5.554.378,70	300,00	0,00	5.554.678,70
	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	5.763.268,20	300,00	0,00	5.763.568,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	17.075.397,25	14.000,00	0,00	17.089.397,25
	2023	4.663.468,00	0,00	0,00	4.663.468,00
	2024	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
	Cassa	17.780.481,15	14.000,00	0,00	17.794.481,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2024	1.922.165,69	0,00	0,00	1.922.165,69
	Cassa	3.155.371,34	0,00	0,00	3.155.371,34
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2024	1.922.165,69	0,00	0,00	1.922.165,69
	Cassa	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
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	49.084.875,16	148.796,09	0,00	49.233.671,25
	2023	25.790.298,52	0,00	0,00	25.790.298,52
	2024	27.019.936,37	0,00	0,00	27.019.936,37
	Cassa	52.954.605,71	148.796,09	0,00	53.103.401,80

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 10-08-2022
(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	15.663.145,72	136.296,09	1.500,00	15.797.941,81
	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	16.333.921,76	136.296,09	1.500,00	16.468.717,85
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	22.740.169,44	14.000,00	0,00	22.754.169,44
	2023	4.648.468,00	0,00	0,00	4.648.468,00
	2024	4.337.165,69	0,00	0,00	4.337.165,69
	Cassa	20.836.577,47	14.000,00	0,00	20.850.577,47
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	2023	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	2024	1.922.165,69	0,00	0,00	1.922.165,69
	Cassa	3.361.296,64	0,00	0,00	3.361.296,64
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	871.560,00	0,00	0,00	871.560,00
	2023	694.570,00	0,00	0,00	694.570,00
	2024	636.060,00	0,00	0,00	636.060,00
	Cassa	871.560,00	0,00	0,00	871.560,00
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	5.815.000,00	0,00	0,00	5.815.000,00
TOTALE USCITE	2022	49.084.875,16	150.296,09	1.500,00	49.233.671,25
	2023	25.790.298,52	0,00	0,00	25.790.298,52
	2024	27.019.936,37	0,00	0,00	27.019.936,37
	Cassa	48.218.355,87	150.296,09	1.500,00	48.367.151,96

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.736.249,84	-1.500,00	1.500,00	4.736.249,84