

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-07-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|------------------------------------|
| Descrizione ASSESTAMENTO |
|------------------------------------|

| |
|----------------------|
| 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 | 2.377.785,50 | 420.397,42 | 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 | 5.846.080,13 | 51.191,23 | 20.449,00 | 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 | 6.265.580,13 | 51.191,23 | 20.449,00 | 6.296.322,36 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2022 | 2.811.561,97 | 293.808,00 | 0,00 | 3.105.369,97 |
| | 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 | 293.808,00 | 0,00 | 3.506.026,86 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2022 | 5.814.681,10 | 3.152,60 | 263.455,00 | 5.554.378,70 |
| | 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 | 6.023.570,60 | 3.152,60 | 263.455,00 | 5.763.268,20 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2022 | 19.971.055,17 | 312.187,00 | 3.207.844,92 | 17.075.397,25 |
| | 2023 | 4.240.000,00 | 1.973.468,00 | 1.550.000,00 | 4.663.468,00 |
| | 2024 | 725.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.725.000,00 |
| | Cassa | 20.676.139,07 | 312.187,00 | 3.207.844,92 | 17.780.481,15 |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2022 | 3.660.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 3.130.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 1.922.165,69 | 0,00 | 1.922.165,69 |
| | Cassa | 3.685.371,34 | 0,00 | 530.000,00 | 3.155.371,34 |
| Titolo 6: Accensione Prestiti | 2022 | 3.285.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 3.130.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 1.922.165,69 | 0,00 | 1.922.165,69 |
| | Cassa | 3.285.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 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 | 52.180.887,83 | 1.080.736,25 | 4.176.748,92 | 49.084.875,16 |
| | 2023 | 25.056.830,52 | 2.283.468,00 | 1.550.000,00 | 25.790.298,52 |
| | 2024 | 21.175.604,99 | 5.844.331,38 | 0,00 | 27.019.936,37 |
| | Cassa | 56.471.015,80 | 660.338,83 | 4.176.748,92 | 52.954.605,71 |

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-07-2022
(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 | 632.521,42 | 76.876,17 | 15.663.145,72 |
| | 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 | 15.734.856,51 | 632.521,42 | 33.456,17 | 16.333.921,76 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2022 | 25.837.827,36 | 251.187,00 | 3.348.844,92 | 22.740.169,44 |
| | 2023 | 4.070.000,00 | 578.468,00 | 0,00 | 4.648.468,00 |
| | 2024 | 415.000,00 | 3.922.165,69 | 0,00 | 4.337.165,69 |
| | Cassa | 23.934.235,39 | 251.187,00 | 3.348.844,92 | 20.836.577,47 |
| Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie | 2022 | 3.660.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 3.130.000,00 |
| | 2023 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 2024 | 0,00 | 1.922.165,69 | 0,00 | 1.922.165,69 |
| | Cassa | 3.891.296,64 | 0,00 | 530.000,00 | 3.361.296,64 |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti | 2022 | 895.560,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 895.560,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 52.180.887,83 | 883.708,42 | 3.979.721,09 | 49.084.875,16 |
| | 2023 | 25.056.830,52 | 733.468,00 | 0,00 | 25.790.298,52 |
| | 2024 | 21.175.604,99 | 5.844.331,38 | 0,00 | 27.019.936,37 |
| | Cassa | 51.270.948,54 | 883.708,42 | 3.936.301,09 | 48.218.355,87 |

| | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2022 | 0,00 | 197.027,83 | -197.027,83 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 1.550.000,00 | -1.550.000,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 5.200.067,26 | -223.369,59 | -240.447,83 | 4.736.249,84 |