

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 23-09-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione APPLICAZIONE AVANZO

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 2023 2024	2.865.641,42 0,00 0,00	3.231,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.868.873,26 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022 2023 2024	468.814,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	468.814,85 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022 2023 2024	1.265.909,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.265.909,11 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022 2023 2024	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022 2023 2024 Cassa	5.903.205,36 5.539.904,00 5.549.904,00 6.322.705,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.903.205,36 5.539.904,00 5.549.904,00 6.322.705,36
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022 2023 2024 Cassa	3.239.866,06 2.646.570,52 2.566.997,99 3.640.522,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.239.866,06 2.646.570,52 2.566.997,99 3.640.522,95
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022 2023 2024 Cassa	5.629.178,70 5.618.356,00 5.631.703,00 5.838.068,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.629.178,70 5.618.356,00 5.631.703,00 5.838.068,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022 2023 2024 Cassa	17.813.397,25 4.663.468,00 2.725.000,00 18.518.481,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.813.397,25 4.663.468,00 2.725.000,00 18.518.481,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022 2023 2024 Cassa	3.130.000,00 310.000,00 1.922.165,69 3.155.371,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.130.000,00 310.000,00 1.922.165,69 3.155.371,34
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022 2023 2024 Cassa	3.130.000,00 310.000,00 1.922.165,69 3.130.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.130.000,00 310.000,00 1.922.165,69 3.130.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022 2023 2024 Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022 2023 2024 Cassa	5.680.000,00 5.702.000,00 5.702.000,00 5.681.382,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.680.000,00 5.702.000,00 5.702.000,00 5.681.382,33
TOTALE ENTRATE	2022 2023 2024 Cassa	50.126.012,75 25.790.298,52 27.019.936,37 53.928.284,80	3.231,84 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50.129.244,59 25.790.298,52 27.019.936,37 53.928.284,80

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 23-09-2022
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2022	15.961.283,31	3.231,84	0,00	15.964.515,15
	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	16.640.217,85	3.231,84	0,00	16.643.449,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	23.473.169,44	0,00	0,00	23.473.169,44
	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	21.569.577,47	0,00	0,00	21.569.577,47
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	881.560,00	0,00	0,00	881.560,00
	2023	694.570,00	0,00	0,00	694.570,00
	2024	636.060,00	0,00	0,00	636.060,00
	Cassa	881.560,00	0,00	0,00	881.560,00
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	50.126.012,75	3.231,84	0,00	50.129.244,59
	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	49.267.651,96	3.231,84	0,00	49.270.883,80

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	4.660.632,84	-3.231,84	0,00	4.657.401,00