

COMUNE DI ISEO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-03-2019**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.056.166,68	0,00	0,00	2.056.166,68
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2019	305.876,66	0,00	0,00	305.876,66
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2019	258.989,11	0,00	0,00	258.989,11
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	5.609.079,00	0,00	0,00	5.609.079,00
	2020	5.500.079,00	0,00	0,00	5.500.079,00
	2021	5.452.579,00	0,00	0,00	5.452.579,00
	Cassa	6.018.000,00	100.000,00	0,00	6.118.000,00
<b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti	2019	1.966.794,12	0,00	0,00	1.966.794,12
	2020	1.770.825,00	0,00	0,00	1.770.825,00
	2021	1.734.504,00	0,00	0,00	1.734.504,00
	Cassa	1.978.794,12	31.114,01	0,00	2.009.908,13
<b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie	2019	5.442.743,00	0,00	0,00	5.442.743,00
	2020	5.437.243,00	0,00	0,00	5.437.243,00
	2021	5.447.343,00	0,00	0,00	5.447.343,00
	Cassa	5.676.743,00	74.034,10	373,00	5.750.404,10
<b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale	2019	2.780.913,00	0,00	0,00	2.780.913,00
	2020	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00
	2021	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
	Cassa	2.780.913,00	401.801,85	0,00	3.182.714,85
<b>Titolo 5:</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Titolo 6:</b> Accensione Prestiti	2019	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	603.687,18	230.373,34	0,00	834.060,52
<b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	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
<b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	2020	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	2021	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	Cassa	5.558.000,00	0,00	0,00	5.558.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2019	23.878.394,89	0,00	0,00	23.878.394,89
	2020	19.931.147,00	0,00	0,00	19.931.147,00
	2021	19.643.926,00	0,00	0,00	19.643.926,00
	Cassa	26.032.303,98	837.323,30	373,00	26.869.254,28

COMUNE DI ISEO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-03-2019**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2019	19.639,00	0,00	0,00	19.639,00
	2020	19.639,00	0,00	0,00	19.639,00
	2021	19.639,00	0,00	0,00	19.639,00
	Cassa				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2019	12.847.931,78	0,00	0,00	12.847.931,78
	2020	12.197.783,00	0,00	0,00	12.197.783,00
	2021	12.194.626,00	0,00	0,00	12.194.626,00
	Cassa	12.384.218,23	1.126.481,83	147.138,84	13.363.561,22
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2019	3.334.402,11	0,00	0,00	3.334.402,11
	2020	439.500,00	0,00	0,00	439.500,00
	2021	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00
	Cassa	3.100.514,00	734.550,36	0,00	3.835.064,36
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2019	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2019	761.422,00	0,00	0,00	761.422,00
	2020	719.225,00	0,00	0,00	719.225,00
	2021	620.161,00	0,00	0,00	620.161,00
	Cassa	761.422,00	0,00	0,00	761.422,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2019	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	2020	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	2021	5.555.000,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	Cassa	5.599.000,00	0,00	0,00	5.599.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	2019	23.878.394,89	0,00	0,00	23.878.394,89
	2020	19.931.147,00	0,00	0,00	19.931.147,00
	2021	19.643.926,00	0,00	0,00	19.643.926,00
	Cassa	23.205.154,23	1.861.032,19	147.138,84	24.919.047,58

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.827.149,75	-1.023.708,89	146.765,84	1.950.206,70