

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 30-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.819.542,84	0,00	0,00	2.819.542,84
Avanzo di amministrazione	2020	370.629,44	0,00	0,00	370.629,44
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	250.821,02	0,00	0,00	250.821,02
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	1.029.731,44	0,00	0,00	1.029.731,44
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	5.257.301,00	0,00	0,00	5.257.301,00
	2021	5.450.301,00	0,00	0,00	5.450.301,00
	2022	5.584.854,00	0,00	0,00	5.584.854,00
	Cassa	6.179.970,36	67.595,80	0,00	6.247.566,16
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.834.643,74	0,00	0,00	3.834.643,74
	2021	1.888.699,00	0,00	0,00	1.888.699,00
	2022	1.719.893,00	0,00	0,00	1.719.893,00
	Cassa	3.874.938,52	217.554,32	0,00	4.092.492,84
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	4.872.838,00	0,00	0,00	4.872.838,00
	2021	5.579.657,00	0,00	0,00	5.579.657,00
	2022	5.504.507,00	0,00	0,00	5.504.507,00
	Cassa	4.972.758,40	535.456,78	0,00	5.508.215,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.690.486,96	0,00	0,00	2.690.486,96
	2021	2.632.222,00	0,00	0,00	2.632.222,00
	2022	2.490.623,00	0,00	0,00	2.490.623,00
	Cassa	3.387.610,56	0,00	0,00	3.387.610,56
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00
	2021	904.500,00	0,00	0,00	904.500,00
	2022	784.500,00	0,00	0,00	784.500,00
	Cassa	868.900,00	0,00	0,00	868.900,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00
	2021	904.500,00	0,00	0,00	904.500,00
	2022	784.500,00	0,00	0,00	784.500,00
	Cassa	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
	2022	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	2020	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	2021	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	2022	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	Cassa	5.677.017,02	0,00	0,00	5.677.017,02

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 30-09-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	26.035.251,60	0,00	0,00	26.035.251,60
	2021	24.028.879,00	0,00	0,00	24.028.879,00
	2022	23.537.877,00	0,00	0,00	23.537.877,00
	Cassa	29.375.637,70	820.606,90	0,00	30.196.244,60

COMUNE DI ISEO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 30-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	14.097.035,03	0,00	0,00	14.097.035,03
	2021	12.595.614,00	0,00	0,00	12.595.614,00
	2022	12.345.967,00	0,00	0,00	12.345.967,00
	Cassa	14.045.359,41	996.907,67	0,00	15.042.267,08
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.303.052,73	0,00	0,00	4.303.052,73
	2021	3.089.500,00	0,00	0,00	3.089.500,00
	2022	2.914.500,00	0,00	0,00	2.914.500,00
	Cassa	4.735.004,31	0,00	0,00	4.735.004,31
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00
	2021	904.500,00	0,00	0,00	904.500,00
	2022	784.500,00	0,00	0,00	784.500,00
	Cassa	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	436.263,84	0,00	0,00	436.263,84
	2021	770.265,00	0,00	0,00	770.265,00
	2022	823.910,00	0,00	0,00	823.910,00
	Cassa	436.263,84	0,00	0,00	436.263,84
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
	2022	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	2020	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	2021	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	2022	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
	Cassa	5.709.000,00	0,00	0,00	5.709.000,00
TOTALE USCITE	2020	26.035.251,60	0,00	0,00	26.035.251,60
	2021	24.028.879,00	0,00	0,00	24.028.879,00
	2022	23.537.877,00	0,00	0,00	23.537.877,00
	Cassa	26.455.527,56	996.907,67	0,00	27.452.435,23

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.920.110,14	-176.300,77	0,00	2.743.809,37