

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 09-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 - VI provvedimento

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.821.568,87	0,00	0,00	3.821.568,87
Avanzo di amministrazione	2023	426.202,80	1.005.400,00	0,00	1.431.602,80
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	113.484,30	0,00	0,00	113.484,30
	2024	132.963,00	0,00	0,00	132.963,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	839.863,74	0,00	155.900,00	683.963,74
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	5.899.927,03	47.920,00	0,00	5.947.847,03
	2024	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
	2025	5.525.000,00	0,00	0,00	5.525.000,00
	Cassa	4.971.243,11	400.000,00	0,00	5.371.243,11
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	583.620,64	0,00	0,00	583.620,64
	2024	337.871,00	0,00	0,00	337.871,00
	2025	337.871,00	0,00	0,00	337.871,00
	Cassa	659.120,56	0,00	0,00	659.120,56
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	1.889.683,19	61.974,71	0,00	1.951.657,90
	2024	1.626.248,00	0,00	0,00	1.626.248,00
	2025	1.613.248,00	0,00	0,00	1.613.248,00
	Cassa	2.201.192,00	65.373,14	0,00	2.266.565,14
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	770.603,66	0,00	3.294,00	767.309,66
	2024	2.376.750,00	0,00	0,00	2.376.750,00
	2025	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
	Cassa	1.740.197,31	0,00	3.294,00	1.736.903,31
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	171.814,00	0,00	0,00	171.814,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	527.314,00	0,00	317.500,00	209.814,00
	2024	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	714.938,00	0,00	317.500,00	397.438,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	2024	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	2025	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	Cassa	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	983.691,00	30.000,00	0,00	1.013.691,00
	2024	983.165,00	0,00	0,00	983.165,00
	2025	983.165,00	0,00	0,00	983.165,00
	Cassa	983.691,00	30.000,00	0,00	1.013.691,00
TOTALE ENTRATE	2023	14.081.078,57	1.145.294,71	476.694,00	14.749.679,28
	2024	13.334.871,21	0,00	0,00	13.334.871,21
	2025	10.751.658,21	0,00	0,00	10.751.658,21
	Cassa	16.966.825,06	495.373,14	320.794,00	17.141.404,20

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 09-11-2023
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2023	8.299.191,67	290.111,54	91.816,83	8.497.486,38
	2024	7.512.380,04	0,00	0,00	7.512.380,04
	2025	7.326.650,21	0,00	0,00	7.326.650,21
	Cassa	8.787.202,55	261.043,26	164.813,14	8.883.432,67
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	2.556.444,20	446.306,00	6.000,00	2.996.750,20
	2024	2.729.750,00	0,00	0,00	2.729.750,00
	2025	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
	Cassa	2.425.897,48	30.000,00	0,00	2.455.897,48
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	171.814,00	0,00	0,00	171.814,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	171.814,00	0,00	0,00	171.814,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	195.063,49	0,00	0,00	195.063,49
	2024	234.701,96	0,00	0,00	234.701,96
	2025	149.468,79	0,00	0,00	149.468,79
	Cassa	195.063,49	0,00	0,00	195.063,49
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	2024	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	2025	1.874.874,21	0,00	0,00	1.874.874,21
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	983.691,00	30.000,00	0,00	1.013.691,00
	2024	983.165,00	0,00	0,00	983.165,00
	2025	983.165,00	0,00	0,00	983.165,00
	Cassa	983.691,00	48.349,02	0,00	1.032.040,02
TOTALE USCITE	2023	14.081.078,57	766.417,54	97.816,83	14.749.679,28
	2024	13.334.871,21	0,00	0,00	13.334.871,21
	2025	10.751.658,21	0,00	0,00	10.751.658,21
	Cassa	13.063.668,52	339.392,28	164.813,14	13.238.247,66

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	378.877,17	-378.877,17	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.903.156,54	155.980,86	-155.980,86	3.903.156,54