

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 28-02-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 - I provvedimento

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

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.826.423,74	0,00	0,00	3.826.423,74
Avanzo di amministrazione	2025 2026 2027	183.956,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183.956,36 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025 2026 2027	290.080,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290.080,63 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025 2026 2027	900.175,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900.175,95 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025 2026 2027	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	2025 2026 2027 Cassa	6.025.902,00 6.015.902,00 6.015.902,00 6.478.257,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.025.902,00 6.015.902,00 6.015.902,00 6.478.257,49
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025 2026 2027 Cassa	279.533,05 184.438,39 184.438,39 323.520,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	279.533,05 184.438,39 184.438,39 323.520,03
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025 2026 2027 Cassa	1.871.494,00 1.871.494,00 1.871.494,00 2.216.699,91	35.818,73 0,00 0,00 35.126,41	0,00 0,00 0,00 0,00	1.907.312,73 1.871.494,00 1.871.494,00 2.251.826,32
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025 2026 2027 Cassa	884.355,18 167.000,00 167.000,00 1.674.001,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	884.355,18 167.000,00 167.000,00 1.674.001,03
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025 2026 2027 Cassa	580.000,00 200.000,00 200.000,00 773.169,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580.000,00 200.000,00 200.000,00 773.169,02
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025 2026 2027 Cassa	580.000,00 200.000,00 200.000,00 785.793,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	580.000,00 200.000,00 200.000,00 785.793,02
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025 2026 2027 Cassa	2.011.571,12 2.011.571,12 2.011.571,12 2.011.571,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.011.571,12 2.011.571,12 2.011.571,12 2.011.571,12
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025 2026 2027 Cassa	1.042.817,74 1.033.165,00 1.033.165,00 1.147.627,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.042.817,74 1.033.165,00 1.033.165,00 1.147.627,90
TOTALE ENTRATE	2025 2026 2027 Cassa	14.649.886,03 11.683.570,51 11.683.570,51 19.237.063,26	35.818,73 0,00 0,00 35.126,41	0,00 0,00 0,00 0,00	14.685.704,76 11.683.570,51 11.683.570,51 19.272.189,67

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 28-02-2025
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	8.304.621,36	65.815,34	29.996,61	8.340.440,09
	2026	7.896.983,92	0,00	0,00	7.896.983,92
	2027	7.893.621,80	0,00	0,00	7.893.621,80
	Cassa	9.713.539,51	51.610,36	66.605,43	9.698.544,44
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	2.568.237,49	0,00	0,00	2.568.237,49
	2026	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
	2027	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
	Cassa	3.157.317,83	0,00	0,00	3.157.317,83
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	773.169,02	0,00	0,00	773.169,02
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	142.638,32	0,00	0,00	142.638,32
	2026	164.850,47	0,00	0,00	164.850,47
	2027	168.212,59	0,00	0,00	168.212,59
	Cassa	252.313,26	0,00	0,00	252.313,26
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	2.011.571,12	0,00	0,00	2.011.571,12
	2026	2.011.571,12	0,00	0,00	2.011.571,12
	2027	2.011.571,12	0,00	0,00	2.011.571,12
	Cassa	2.011.571,12	0,00	0,00	2.011.571,12
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	1.042.817,74	0,00	0,00	1.042.817,74
	2026	1.033.165,00	0,00	0,00	1.033.165,00
	2027	1.033.165,00	0,00	0,00	1.033.165,00
	Cassa	1.269.554,57	0,00	0,00	1.269.554,57
TOTALE USCITE	2025	14.649.886,03	65.815,34	29.996,61	14.685.704,76
	2026	11.683.570,51	0,00	0,00	11.683.570,51
	2027	11.683.570,51	0,00	0,00	11.683.570,51
	Cassa	17.177.465,31	51.610,36	66.605,43	17.162.470,24

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-29.996,61	29.996,61	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.059.597,95	-16.483,95	66.605,43	2.109.719,43