

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 25-02-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di Bilancio per applicazione avanzo di amministrazione presunto 2025 - quote accantonate (rinnovi contrattuali CCNL 2022-2024 e perequative TARI) - I variazione di Bilancio 2026/2028

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.933.078,37	0,00	0,00	3.933.078,37
Avanzo di amministrazione	2026	0,00	64.787,36	0,00	64.787,36
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	163.922,32	0,00	0,00	163.922,32
	2027	125.726,04	0,00	0,00	125.726,04
	2028	125.726,04	0,00	0,00	125.726,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	623.994,70	0,00	0,00	623.994,70
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026	6.262.800,33	0,00	0,00	6.262.800,33
	2027	6.182.800,33	0,00	0,00	6.182.800,33
	2028	6.182.800,33	0,00	0,00	6.182.800,33
	Cassa	6.880.732,07	0,00	0,00	6.880.732,07
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	381.885,22	382,59	0,00	382.267,81
	2027	296.385,22	0,00	0,00	296.385,22
	2028	296.385,22	0,00	0,00	296.385,22
	Cassa	477.620,52	382,59	0,00	478.003,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	1.869.318,05	373,29	0,00	1.869.691,34
	2027	1.869.318,05	0,00	0,00	1.869.318,05
	2028	1.869.318,05	0,00	0,00	1.869.318,05
	Cassa	2.206.715,50	355,25	0,00	2.207.070,75
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	766.051,39	0,00	0,00	766.051,39
	2027	2.712.000,00	0,00	0,00	2.712.000,00
	2028	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	Cassa	1.476.700,91	0,00	0,00	1.476.700,91
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	322.634,78	0,00	0,00	322.634,78
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2027	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2028	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	Cassa	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2027	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2028	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	Cassa	1.134.156,92	0,00	0,00	1.134.156,92
TOTALE ENTRATE	2026	13.821.229,16	65.543,24	0,00	13.886.772,40
	2027	15.179.486,79	0,00	0,00	15.179.486,79
	2028	11.879.486,79	0,00	0,00	11.879.486,79
	Cassa	18.771.731,22	737,84	0,00	18.772.469,06

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 25-02-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2026	8.425.175,92	91.710,03	26.166,79	8.490.719,16
	2027	8.284.229,64	0,00	0,00	8.284.229,64
	2028	8.279.229,64	0,00	0,00	8.279.229,64
	Cassa	9.291.836,35	25.289,44	40.934,66	9.276.191,13
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	1.772.796,09	0,00	0,00	1.772.796,09
	2027	3.122.000,00	0,00	0,00	3.122.000,00
	2028	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Cassa	2.295.123,60	0,00	0,00	2.295.123,60
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2027	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2028	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2027	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2028	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	Cassa	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2027	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2028	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	Cassa	1.278.461,72	0,00	0,00	1.278.461,72
TOTALE USCITE	2026	13.821.229,16	91.710,03	26.166,79	13.886.772,40
	2027	15.179.486,79	0,00	0,00	15.179.486,79
	2028	11.879.486,79	0,00	0,00	11.879.486,79
	Cassa	15.355.513,82	25.289,44	40.934,66	15.339.868,60

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-26.166,79	26.166,79	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.416.217,40	-24.551,60	40.934,66	3.432.600,46