

## CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 18-07-2024**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione  
**ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2024**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

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       | 3.788.701,93         | 0,00                    | 0,00                  | 3.788.701,93     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2024        | 0,00                 | 674.378,39              | 0,00                  | 674.378,39       |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2024        | 182.600,24           | 0,00                    | 0,00                  | 182.600,24       |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2024        | 1.602.369,60         | 0,00                    | 0,00                  | 1.602.369,60     |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2024        | 5.910.807,00         | 111.870,51              | 0,00                  | 6.022.677,51     |
|                                                                                    | 2025        | 5.909.767,00         | 0,00                    | 0,00                  | 5.909.767,00     |
|                                                                                    | 2026        | 5.908.767,00         | 0,00                    | 0,00                  | 5.908.767,00     |
|                                                                                    | Cassa       | 7.544.236,14         | 523.580,40              | 0,00                  | 8.067.816,54     |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2024        | 396.985,29           | 0,00                    | 0,00                  | 396.985,29       |
|                                                                                    | 2025        | 193.800,00           | 0,00                    | 0,00                  | 193.800,00       |
|                                                                                    | 2026        | 193.800,00           | 0,00                    | 0,00                  | 193.800,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 526.555,57           | 0,00                    | 0,00                  | 526.555,57       |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2024        | 1.804.589,36         | 106.981,90              | 0,00                  | 1.911.571,26     |
|                                                                                    | 2025        | 1.788.381,50         | 0,00                    | 0,00                  | 1.788.381,50     |
|                                                                                    | 2026        | 1.788.381,50         | 0,00                    | 0,00                  | 1.788.381,50     |
|                                                                                    | Cassa       | 2.080.779,42         | 106.981,90              | 0,00                  | 2.187.761,32     |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2024        | 529.976,26           | 53.377,00               | 135.000,00            | 448.353,26       |
|                                                                                    | 2025        | 2.249.500,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.249.500,00     |
|                                                                                    | 2026        | 197.500,00           | 0,00                    | 0,00                  | 197.500,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 1.343.514,11         | 53.377,00               | 135.000,00            | 1.261.891,11     |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | Cassa       | 171.814,00           | 0,00                    | 0,00                  | 171.814,00       |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                               | 2024        | 603.000,00           | 80.000,00               | 93.000,00             | 590.000,00       |
|                                                                                    | 2025        | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 200.000,00       |
|                                                                                    | 2026        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | Cassa       | 615.624,00           | 80.000,00               | 93.000,00             | 602.624,00       |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 2024        | 1.892.231,51         | 0,00                    | 0,00                  | 1.892.231,51     |
|                                                                                    | 2025        | 1.892.231,51         | 0,00                    | 0,00                  | 1.892.231,51     |
|                                                                                    | 2026        | 1.892.231,51         | 0,00                    | 0,00                  | 1.892.231,51     |
|                                                                                    | Cassa       | 1.892.231,51         | 0,00                    | 0,00                  | 1.892.231,51     |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2024        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | 2025        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | 2026        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 983.802,77           | 0,00                    | 0,00                  | 983.802,77       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2024        | 13.905.724,26        | 1.026.607,80            | 228.000,00            | 14.704.332,06    |
|                                                                                    | 2025        | 13.216.845,01        | 0,00                    | 0,00                  | 13.216.845,01    |
|                                                                                    | 2026        | 10.963.845,01        | 0,00                    | 0,00                  | 10.963.845,01    |
|                                                                                    | Cassa       | 18.947.259,45        | 763.939,30              | 228.000,00            | 19.483.198,75    |

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 18-07-2024**  
(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>                                             | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2024        | 8.047.279,93         | 435.746,31             | 108.015,51           | 8.375.010,73     |
|                                                                                 | 2025        | 7.732.479,71         | 0,00                   | 0,00                 | 7.732.479,71     |
|                                                                                 | 2026        | 7.731.479,71         | 0,00                   | 0,00                 | 7.731.479,71     |
|                                                                                 | Cassa       | 8.619.513,43         | 283.077,81             | 108.015,51           | 8.794.575,73     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2024        | 2.748.345,86         | 465.877,00             | 0,00                 | 3.214.222,86     |
|                                                                                 | 2025        | 2.459.500,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.459.500,00     |
|                                                                                 | 2026        | 207.500,00           | 0,00                   | 0,00                 | 207.500,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 3.440.579,90         | 355.877,00             | 0,00                 | 3.796.456,90     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2026        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2024        | 234.701,96           | 5.000,00               | 0,00                 | 239.701,96       |
|                                                                                 | 2025        | 149.468,79           | 0,00                   | 0,00                 | 149.468,79       |
|                                                                                 | 2026        | 149.468,79           | 0,00                   | 0,00                 | 149.468,79       |
|                                                                                 | Cassa       | 234.701,96           | 5.000,00               | 0,00                 | 239.701,96       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2024        | 1.892.231,51         | 0,00                   | 0,00                 | 1.892.231,51     |
|                                                                                 | 2025        | 1.892.231,51         | 0,00                   | 0,00                 | 1.892.231,51     |
|                                                                                 | 2026        | 1.892.231,51         | 0,00                   | 0,00                 | 1.892.231,51     |
|                                                                                 | Cassa       | 1.892.231,51         | 0,00                   | 0,00                 | 1.892.231,51     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2024        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | 2025        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | 2026        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 1.137.728,44         | 0,00                   | 0,00                 | 1.137.728,44     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2024        | 13.905.724,26        | 906.623,31             | 108.015,51           | 14.704.332,06    |
|                                                                                 | 2025        | 13.216.845,01        | 0,00                   | 0,00                 | 13.216.845,01    |
|                                                                                 | 2026        | 10.963.845,01        | 0,00                   | 0,00                 | 10.963.845,01    |
|                                                                                 | Cassa       | 15.324.755,24        | 643.954,81             | 108.015,51           | 15.860.694,54    |

|                                          |       |              |            |             |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2024  | 0,00         | 119.984,49 | -119.984,49 | 0,00         |
|                                          | 2025  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|                                          | 2026  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|                                          | Cassa | 3.622.504,21 | 119.984,49 | -119.984,49 | 3.622.504,21 |