

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026- Il provvedimento

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.788.701,93	0,00	0,00	3.788.701,93
Avanzo di amministrazione	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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	5.910.807,00	0,00	0,00	5.910.807,00
	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	7.439.526,07	0,00	0,00	7.439.526,07
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	375.056,89	21.928,40	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	433.056,93	21.928,40	0,00	454.985,33
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	1.790.988,80	13.600,56	0,00	1.804.589,36
	2025	1.783.698,00	4.683,50	0,00	1.788.381,50
	2026	1.783.698,00	4.683,50	0,00	1.788.381,50
	Cassa	2.146.867,24	13.600,56	0,00	2.160.467,80
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	529.976,26	0,00	0,00	529.976,26
	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	1.550.026,60	0,00	0,00	1.550.026,60
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
	2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	619.949,82	0,00	0,00	619.949,82
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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	1.145.495,08	0,00	0,00	1.145.495,08
TOTALE ENTRATE	2024	13.870.195,30	35.528,96	0,00	13.905.724,26
	2025	13.212.161,51	4.683,50	0,00	13.216.845,01
	2026	10.959.161,51	4.683,50	0,00	10.963.845,01
	Cassa	19.187.669,18	35.528,96	0,00	19.223.198,14

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-03-2024
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2024	8.011.750,97	102.666,13	67.137,17	8.047.279,93
	2025	7.727.796,21	35.683,50	31.000,00	7.732.479,71
	2026	7.726.796,21	35.683,50	31.000,00	7.731.479,71
	Cassa	9.315.613,50	126.793,74	150.873,84	9.291.533,40
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	2.668.345,86	0,00	0,00	2.668.345,86
	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	2.726.409,29	48.253,91	0,00	2.774.663,20
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	234.701,96	0,00	0,00	234.701,96
	2025	149.468,79	0,00	0,00	149.468,79
	2026	149.468,79	0,00	0,00	149.468,79
	Cassa	333.194,94	0,00	0,00	333.194,94
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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	1.229.070,88	0,00	0,00	1.229.070,88
TOTALE USCITE	2024	13.790.195,30	102.666,13	67.137,17	13.825.724,26
	2025	13.212.161,51	35.683,50	31.000,00	13.216.845,01
	2026	10.959.161,51	35.683,50	31.000,00	10.963.845,01
	Cassa	15.496.520,12	175.047,65	150.873,84	15.520.693,93

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	80.000,00	-67.137,17	67.137,17	80.000,00
	2025	0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00
	2026	0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00
	Cassa	3.691.149,06	-139.518,69	150.873,84	3.702.504,21