

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 09-05-2025**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

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

<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	3.826.423,74	0,00	0,00	3.826.423,74
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2025	183.956,36	490.723,61	0,00	674.679,97
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2025	159.280,81	0,00	0,00	159.280,81
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2025	900.175,95	0,00	0,00	900.175,95
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2025	5.987.749,23	59.500,00	0,00	6.047.249,23
	2026	6.015.902,00	0,00	0,00	6.015.902,00
	2027	6.015.902,00	0,00	0,00	6.015.902,00
	Cassa	6.430.104,72	123.301,05	123.257,49	6.430.148,28
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2025	349.740,82	0,00	0,00	349.740,82
	2026	184.438,39	0,00	0,00	184.438,39
	2027	184.438,39	0,00	0,00	184.438,39
	Cassa	392.227,80	32.053,65	0,09	424.281,36
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2025	1.907.312,73	5.918,30	0,00	1.913.231,03
	2026	1.871.494,00	0,00	0,00	1.871.494,00
	2027	1.871.494,00	0,00	0,00	1.871.494,00
	Cassa	2.239.295,87	44.486,95	84.815,34	2.198.967,48
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2025	884.355,18	15.212,65	0,00	899.567,83
	2026	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
	2027	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
	Cassa	1.674.001,03	50.212,65	73.092,27	1.651.121,41
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2025	580.000,00	14.663,81	0,00	594.663,81
	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	171.112,27	0,00	944.281,29
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2025	580.000,00	14.663,81	360.000,00	234.663,81
	2026	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2027	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	785.793,02	14.663,81	216.175,54	584.281,29
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2025	1.047.817,74	0,00	0,00	1.047.817,74
	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	1.076.896,93	0,00	28.864,19	1.048.032,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2025</b>	<b>14.591.959,94</b>	<b>600.682,18</b>	<b>360.000,00</b>	<b>14.832.642,12</b>
	<b>2026</b>	<b>11.683.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.570,51</b>
	<b>2027</b>	<b>11.683.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.570,51</b>
	<b>Cassa</b>	<b>19.209.483,25</b>	<b>435.830,38</b>	<b>526.204,92</b>	<b>19.119.108,71</b>

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 09-05-2025**  
(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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2025	8.241.695,27	189.893,94	9.250,00	8.422.339,21
	2026	7.896.983,92	700,00	700,00	7.896.983,92
	2027	7.893.621,80	700,00	700,00	7.893.621,80
	Cassa	9.513.489,99	196.483,26	408.277,75	9.301.695,50
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2025	2.568.237,49	265.855,18	220.480,75	2.613.611,92
	2026	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
	2027	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00
	Cassa	3.074.523,89	801.214,71	630.391,71	3.245.346,89
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2025	580.000,00	14.663,81	0,00	594.663,81
	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	171.112,27	0,00	944.281,29
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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	109.674,94	142.638,32
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2025	1.047.817,74	0,00	0,00	1.047.817,74
	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	1.274.604,57	34.776,88	145.617,26	1.163.764,19
<b>TOTALE USCITE</b>	2025	<b>14.591.959,94</b>	<b>470.412,93</b>	<b>229.730,75</b>	<b>14.832.642,12</b>
	2026	<b>11.683.570,51</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11.683.570,51</b>
	2027	<b>11.683.570,51</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>11.683.570,51</b>
	Cassa	<b>16.899.671,85</b>	<b>1.203.587,12</b>	<b>1.293.961,66</b>	<b>16.809.297,31</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2025	0,00	130.269,25	-130.269,25	0,00
	2026	0,00	-700,00	700,00	0,00
	2027	0,00	-700,00	700,00	0,00
	Cassa	2.309.811,40	-767.756,74	767.756,74	2.309.811,40