

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 25-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.527.816,48	0,00	0,00	3.527.816,48
Avanzo di amministrazione	2021 2022 2023	321.669,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321.669,74 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021 2022 2023	139.310,05 98.529,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139.310,05 98.529,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021 2022 2023	1.093.538,22 175.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.093.538,22 175.000,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021 2022 2023	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	2021 2022 2023 Cassa	5.728.253,91 5.630.428,91 5.610.628,91 4.478.290,39	0,00 0,00 0,00 122.932,60	0,00 0,00 0,00 0,00	5.728.253,91 5.630.428,91 5.610.628,91 4.601.222,99
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021 2022 2023 Cassa	483.439,60 191.875,85 191.875,85 527.435,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	483.439,60 191.875,85 191.875,85 527.435,27
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021 2022 2023 Cassa	1.544.515,71 1.903.410,00 1.793.860,00 1.877.780,27	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.547.015,71 1.903.410,00 1.793.860,00 1.880.280,27
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021 2022 2023 Cassa	413.884,92 342.500,00 330.750,00 873.025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	413.884,92 342.500,00 330.750,00 873.025,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021 2022 2023 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6: Accensione Prestiti	2021 2022 2023 Cassa	586.163,00 490.000,00 279.800,00 500.826,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	586.163,00 490.000,00 279.800,00 500.826,81
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021 2022 2023 Cassa	671.394,00 671.394,00 671.394,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	671.394,00 671.394,00 671.394,00 50.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021 2022 2023 Cassa	1.063.165,00 1.058.165,00 1.058.165,00 1.015.496,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.063.165,00 1.058.165,00 1.058.165,00 1.015.496,01
TOTALE ENTRATE	2021 2022 2023 Cassa	12.045.334,15 10.561.302,76 9.936.473,76 12.850.670,23	2.500,00 0,00 0,00 125.432,60	0,00 0,00 0,00 0,00	12.047.834,15 10.561.302,76 9.936.473,76 12.976.102,83

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 25-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	7.770.785,87	47.765,00	45.265,00	7.773.285,87
	2022	7.575.314,76	0,00	0,00	7.575.314,76
	2023	7.368.890,76	0,00	0,00	7.368.890,76
	Cassa	7.137.847,45	148.165,00	22.732,40	7.263.280,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.388.680,14	3.000,00	3.000,00	2.388.680,14
	2022	1.087.500,00	0,00	0,00	1.087.500,00
	2023	660.550,00	0,00	0,00	660.550,00
	Cassa	3.110.514,46	3.000,00	3.000,00	3.110.514,46
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	151.309,14	0,00	0,00	151.309,14
	2022	168.929,00	0,00	0,00	168.929,00
	2023	177.474,00	0,00	0,00	177.474,00
	Cassa	151.309,14	0,00	0,00	151.309,14
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2022	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2023	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	Cassa	171.394,00	0,00	0,00	171.394,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.063.165,00	0,00	0,00	1.063.165,00
	2022	1.058.165,00	0,00	0,00	1.058.165,00
	2023	1.058.165,00	0,00	0,00	1.058.165,00
	Cassa	1.071.387,68	0,00	0,00	1.071.387,68
TOTALE USCITE	2021	12.045.334,15	50.765,00	48.265,00	12.047.834,15
	2022	10.561.302,76	0,00	0,00	10.561.302,76
	2023	9.936.473,76	0,00	0,00	9.936.473,76
	Cassa	11.642.452,73	151.165,00	25.732,40	11.767.885,33

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-48.265,00	48.265,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.208.217,50	-25.732,40	25.732,40	1.208.217,50