

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 05-05-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Variazione al Bilancio III provvedimento

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.232.594,28	0,00	0,00	3.232.594,28
Avanzo di amministrazione	2022	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	102.914,93	0,00	0,00	102.914,93
	2023	113.484,30	0,00	0,00	113.484,30
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	811.897,73	0,00	0,00	811.897,73
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	5.676.002,00	0,00	0,00	5.676.002,00
	2023	5.646.002,00	0,00	0,00	5.646.002,00
	2024	5.646.002,00	0,00	0,00	5.646.002,00
	Cassa	3.956.040,19	0,00	0,00	3.956.040,19
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	386.603,66	2.000,00	0,00	388.603,66
	2023	272.185,00	0,00	0,00	272.185,00
	2024	272.185,00	0,00	0,00	272.185,00
	Cassa	427.541,53	2.000,00	0,00	429.541,53
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	1.799.523,00	0,00	0,00	1.799.523,00
	2023	1.674.769,21	0,00	0,00	1.674.769,21
	2024	1.706.023,00	0,00	0,00	1.706.023,00
	Cassa	1.722.603,90	11.224,23	0,00	1.733.828,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	472.200,00	0,00	0,00	472.200,00
	2023	2.553.500,00	0,00	0,00	2.553.500,00
	2024	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
	Cassa	1.092.320,09	42.412,35	0,00	1.134.732,44
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	2023	671.967,00	0,00	0,00	671.967,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	892.663,81	0,00	0,00	892.663,81
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2023	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2024	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	Cassa	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	2023	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	2024	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	Cassa	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
TOTALE ENTRATE	2022	11.473.700,32	23.000,00	0,00	11.496.700,32
	2023	12.591.466,51	0,00	0,00	12.591.466,51
	2024	9.524.269,00	0,00	0,00	9.524.269,00
	Cassa	12.983.322,80	55.636,58	0,00	13.038.959,38

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 05-05-2022
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2022	7.668.443,59	58.409,70	56.409,70	7.670.443,59
	2023	7.475.356,33	50.000,00	50.000,00	7.475.356,33
	2024	7.392.723,63	0,00	0,00	7.392.723,63
	Cassa	7.447.029,51	123.378,70	44.759,70	7.525.648,51
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	1.959.597,73	21.000,00	0,00	1.980.597,73
	2023	3.225.467,00	0,00	0,00	3.225.467,00
	2024	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
	Cassa	2.423.831,50	21.951,58	0,00	2.445.783,08
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	186.100,00	0,00	0,00	186.100,00
	2023	231.084,18	0,00	0,00	231.084,18
	2024	231.486,37	0,00	0,00	231.486,37
	Cassa	186.100,00	0,00	0,00	186.100,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2023	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	2024	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00
	Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	2023	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	2024	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
	Cassa	988.165,00	0,00	0,00	988.165,00
TOTALE USCITE	2022	11.473.700,32	79.409,70	56.409,70	11.496.700,32
	2023	12.591.466,51	50.000,00	50.000,00	12.591.466,51
	2024	9.524.269,00	0,00	0,00	9.524.269,00
	Cassa	11.095.126,01	145.330,28	44.759,70	11.195.696,59

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-56.409,70	56.409,70	0,00
	2023	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.888.196,79	-89.693,70	44.759,70	1.843.262,79