

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 14-09-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
variazione al bilancio di previsione - V provvedimento

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.527.816,48	0,00	0,00	3.527.816,48
Avanzo di amministrazione	2021	321.669,74	0,00	0,00	321.669,74
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	139.310,05	0,00	0,00	139.310,05
	2022	98.529,00	0,00	0,00	98.529,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	1.093.538,22	0,00	0,00	1.093.538,22
	2022	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	5.728.253,91	0,00	0,00	5.728.253,91
	2022	5.630.428,91	0,00	0,00	5.630.428,91
	2023	5.610.628,91	0,00	0,00	5.610.628,91
	Cassa	4.478.290,39	0,00	0,00	4.478.290,39
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	431.278,49	52.161,11	0,00	483.439,60
	2022	191.875,85	0,00	0,00	191.875,85
	2023	191.875,85	0,00	0,00	191.875,85
	Cassa	475.321,16	52.114,11	0,00	527.435,27
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.532.488,99	12.026,72	0,00	1.544.515,71
	2022	1.903.410,00	0,00	0,00	1.903.410,00
	2023	1.793.860,00	0,00	0,00	1.793.860,00
	Cassa	1.854.720,99	23.059,28	0,00	1.877.780,27
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	413.884,92	0,00	0,00	413.884,92
	2022	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00
	2023	330.750,00	0,00	0,00	330.750,00
	Cassa	829.816,00	43.209,00	0,00	873.025,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 6: Accensione Prestiti	2021	586.163,00	0,00	0,00	586.163,00
	2022	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	2023	279.800,00	0,00	0,00	279.800,00
	Cassa	500.826,81	0,00	0,00	500.826,81
Titolo 7: Anticipazioni 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Titolo 9: Entrate 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	969.496,01	46.000,00	0,00	1.015.496,01
TOTALE ENTRATE	2021	11.981.146,32	64.187,83	0,00	12.045.334,15
	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	12.686.287,84	164.382,39	0,00	12.850.670,23

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 14-09-2021
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	7.706.598,04	100.886,66	36.698,83	7.770.785,87
	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	7.031.511,03	135.107,30	28.770,88	7.137.847,45
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.388.680,14	20.811,32	20.811,32	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	3.095.748,68	25.265,78	10.500,00	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	1.028.107,49	43.280,19	0,00	1.071.387,68
TOTALE USCITE	2021	11.981.146,32	121.697,98	57.510,15	12.045.334,15
	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	11.478.070,34	203.653,27	39.270,88	11.642.452,73

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-57.510,15	57.510,15	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	-39.270,88	39.270,88	1.208.217,50