

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 06-09-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Descrizione</i><br><b>Variazione al bilancio di previsione - IV 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       | 3.821.568,87         | 0,00                    | 0,00                  | 3.821.568,87     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2023        | 389.790,00           | 6.512,80                | 0,00                  | 396.302,80       |
|                                                                                    | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2023        | 113.484,30           | 0,00                    | 0,00                  | 113.484,30       |
|                                                                                    | 2024        | 132.963,00           | 0,00                    | 0,00                  | 132.963,00       |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2023        | 839.863,74           | 0,00                    | 0,00                  | 839.863,74       |
|                                                                                    | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 2023        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2023        | 5.843.357,03         | 56.570,00               | 0,00                  | 5.899.927,03     |
|                                                                                    | 2024        | 5.650.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 5.650.000,00     |
|                                                                                    | 2025        | 5.525.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 5.525.000,00     |
|                                                                                    | Cassa       | 4.871.243,11         | 0,00                    | 0,00                  | 4.871.243,11     |
| <b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti                                            | 2023        | 558.553,84           | 25.066,80               | 0,00                  | 583.620,64       |
|                                                                                    | 2024        | 337.871,00           | 0,00                    | 0,00                  | 337.871,00       |
|                                                                                    | 2025        | 337.871,00           | 0,00                    | 0,00                  | 337.871,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 634.053,76           | 25.066,80               | 0,00                  | 659.120,56       |
| <b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie                                           | 2023        | 1.871.124,97         | 10.058,22               | 0,00                  | 1.881.183,19     |
|                                                                                    | 2024        | 1.626.248,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.626.248,00     |
|                                                                                    | 2025        | 1.613.248,00         | 0,00                    | 0,00                  | 1.613.248,00     |
|                                                                                    | Cassa       | 2.182.849,35         | 10.058,22               | 0,00                  | 2.192.907,57     |
| <b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale                                         | 2023        | 744.603,66           | 26.000,00               | 0,00                  | 770.603,66       |
|                                                                                    | 2024        | 2.376.750,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.376.750,00     |
|                                                                                    | 2025        | 217.500,00           | 0,00                    | 0,00                  | 217.500,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 1.714.197,31         | 26.000,00               | 0,00                  | 1.740.197,31     |
| <b>Titolo 5:</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2023        | 0,00                 | 171.814,00              | 0,00                  | 171.814,00       |
|                                                                                    | 2024        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2025        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | Cassa       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Titolo 6:</b> Accensione Prestiti                                               | 2023        | 527.314,00           | 0,00                    | 0,00                  | 527.314,00       |
|                                                                                    | 2024        | 353.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 353.000,00       |
|                                                                                    | 2025        | 200.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 200.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 714.938,00           | 0,00                    | 0,00                  | 714.938,00       |
| <b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2023        | 1.874.874,21         | 0,00                    | 0,00                  | 1.874.874,21     |
|                                                                                    | 2024        | 1.874.874,21         | 0,00                    | 0,00                  | 1.874.874,21     |
|                                                                                    | 2025        | 1.874.874,21         | 0,00                    | 0,00                  | 1.874.874,21     |
|                                                                                    | Cassa       | 1.874.874,21         | 0,00                    | 0,00                  | 1.874.874,21     |
| <b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2023        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | 2024        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | 2025        | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 983.165,00           | 0,00                    | 0,00                  | 983.165,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2023        | 13.746.130,75        | 296.021,82              | 0,00                  | 14.042.152,57    |
|                                                                                    | 2024        | 13.334.871,21        | 0,00                    | 0,00                  | 13.334.871,21    |
|                                                                                    | 2025        | 10.751.658,21        | 0,00                    | 0,00                  | 10.751.658,21    |
|                                                                                    | Cassa       | 16.796.889,61        | 61.125,02               | 0,00                  | 16.858.014,63    |

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 06-09-2023**  
(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>                                             | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2023        | 8.198.996,65         | 123.376,62             | 31.681,60            | 8.290.691,67     |
|                                                                                 | 2024        | 7.512.380,04         | 0,00                   | 0,00                 | 7.512.380,04     |
|                                                                                 | 2025        | 7.326.650,21         | 0,00                   | 0,00                 | 7.326.650,21     |
|                                                                                 | Cassa       | 8.786.981,83         | 59.193,32              | 120.681,60           | 8.725.493,55     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2023        | 2.494.031,40         | 47.512,80              | 15.000,00            | 2.526.544,20     |
|                                                                                 | 2024        | 2.729.750,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.729.750,00     |
|                                                                                 | 2025        | 417.500,00           | 0,00                   | 0,00                 | 417.500,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 2.428.143,61         | 94.562,16              | 143.762,86           | 2.378.942,91     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2023        | 0,00                 | 171.814,00             | 0,00                 | 171.814,00       |
|                                                                                 | 2024        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2025        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 171.814,00             | 0,00                 | 171.814,00       |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2023        | 195.063,49           | 0,00                   | 0,00                 | 195.063,49       |
|                                                                                 | 2024        | 234.701,96           | 0,00                   | 0,00                 | 234.701,96       |
|                                                                                 | 2025        | 149.468,79           | 0,00                   | 0,00                 | 149.468,79       |
|                                                                                 | Cassa       | 195.063,49           | 0,00                   | 0,00                 | 195.063,49       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2023        | 1.874.874,21         | 0,00                   | 0,00                 | 1.874.874,21     |
|                                                                                 | 2024        | 1.874.874,21         | 0,00                   | 0,00                 | 1.874.874,21     |
|                                                                                 | 2025        | 1.874.874,21         | 0,00                   | 0,00                 | 1.874.874,21     |
|                                                                                 | Cassa       | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2023        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | 2024        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | 2025        | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 983.165,00           | 0,00                   | 0,00                 | 983.165,00       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2023        | 13.746.130,75        | 342.703,42             | 46.681,60            | 14.042.152,57    |
|                                                                                 | 2024        | 13.334.871,21        | 0,00                   | 0,00                 | 13.334.871,21    |
|                                                                                 | 2025        | 10.751.658,21        | 0,00                   | 0,00                 | 10.751.658,21    |
|                                                                                 | Cassa       | 12.893.353,93        | 325.569,48             | 264.444,46           | 12.954.478,95    |

|                                          |       |              |             |            |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2023  | 0,00         | -46.681,60  | 46.681,60  | 0,00         |
|                                          | 2024  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | 2025  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                                          | Cassa | 3.903.535,68 | -264.444,46 | 264.444,46 | 3.903.535,68 |