

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 08-05-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - Il provvedimento
--

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

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.933.078,37	0,00	0,00	3.933.078,37
Avanzo di amministrazione	2026 2027 2028	64.787,36 0,00 0,00	1.117.622,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.182.409,56 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026 2027 2028	163.922,32 125.726,04 125.726,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163.922,32 125.726,04 125.726,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026 2027 2028	623.994,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	623.994,70 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026 2027 2028	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	2026 2027 2028 Cassa	6.262.800,33 6.182.800,33 6.182.800,33 6.880.732,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.262.800,33 6.182.800,33 6.182.800,33 6.880.732,07
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026 2027 2028 Cassa	382.267,81 296.385,22 296.385,22 478.003,11	145.735,62 0,00 0,00 145.735,62	0,00 0,00 0,00 0,00	528.003,43 296.385,22 296.385,22 623.738,73
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026 2027 2028 Cassa	1.869.691,34 1.869.318,05 1.869.318,05 2.207.070,75	96.894,35 0,00 0,00 114.574,09	0,00 0,00 0,00 0,00	1.966.585,69 1.869.318,05 1.869.318,05 2.321.644,84
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026 2027 2028 Cassa	766.051,39 2.712.000,00 212.000,00 1.476.700,91	55.161,20 0,00 0,00 55.161,20	126.000,00 0,00 0,00 126.000,00	695.212,59 2.712.000,00 212.000,00 1.405.862,11
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026 2027 2028 Cassa	280.000,00 400.000,00 0,00 322.634,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 400.000,00 0,00 322.634,78
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026 2027 2028 Cassa	280.000,00 400.000,00 0,00 280.000,00	0,00 415.000,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00 0,00	280.000,00 615.000,00 0,00 280.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026 2027 2028 Cassa	2.060.092,15 2.060.092,15 2.060.092,15 2.060.092,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.060.092,15 2.060.092,15 2.060.092,15 2.060.092,15
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2026 2027 2028 Cassa	1.133.165,00 1.133.165,00 1.133.165,00 1.134.156,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.133.165,00 1.133.165,00 1.133.165,00 1.134.156,92
TOTALE ENTRATE	2026 2027 2028 Cassa	13.886.772,40 15.179.486,79 11.879.486,79 18.772.469,06	1.415.413,37 415.000,00 0,00 315.470,91	126.000,00 200.000,00 0,00 126.000,00	15.176.185,77 15.394.486,79 11.879.486,79 18.961.939,97

CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 08-05-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2026	8.490.719,16	1.118.481,48	54.806,61	9.554.394,03
	2027	8.284.229,64	77.464,00	77.464,00	8.284.229,64
	2028	8.279.229,64	76.879,00	76.879,00	8.279.229,64
	Cassa	9.276.191,13	1.144.842,99	233.762,33	10.187.271,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	1.772.796,09	441.738,50	216.000,00	1.998.534,59
	2027	3.122.000,00	415.000,00	200.000,00	3.337.000,00
	2028	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
	Cassa	2.295.123,60	478.293,89	216.000,00	2.557.417,49
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	2027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2027	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	2028	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	Cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2027	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	2028	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
	Cassa	2.060.092,15	0,00	0,00	2.060.092,15
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2026	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2027	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	2028	1.133.165,00	0,00	0,00	1.133.165,00
	Cassa	1.278.461,72	0,00	62.404,84	1.216.056,88
TOTALE USCITE	2026	13.886.772,40	1.560.219,98	270.806,61	15.176.185,77
	2027	15.179.486,79	492.464,00	277.464,00	15.394.486,79
	2028	11.879.486,79	76.879,00	76.879,00	11.879.486,79
	Cassa	15.339.868,60	1.623.136,88	512.167,17	16.450.838,31

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	-144.806,61	144.806,61	0,00
	2027	0,00	-77.464,00	77.464,00	0,00
	2028	0,00	-76.879,00	76.879,00	0,00
	Cassa	3.432.600,46	-1.307.665,97	386.167,17	2.511.101,66