

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	418.883,48	227,83	419.111,31	533.271,70	-4.429,82	528.841,88
			2024	421.977,48	0,00	421.977,48			
			2025	421.349,98	0,00	421.349,98			
		Totale Programma 2	2023	555.679,08	227,83	555.906,91	660.310,96	-4.429,82	655.881,14
			2024	423.977,48	0,00	423.977,48			
			2025	423.349,98	0,00	423.349,98			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	485.166,67	3.750,00	488.916,67	531.698,52	750,00	532.448,52
			2024	446.444,63	0,00	446.444,63			
			2025	437.630,59	0,00	437.630,59			
		Totale Programma 3	2023	485.166,67	3.750,00	488.916,67	531.698,52	750,00	532.448,52
			2024	446.444,63	0,00	446.444,63			
			2025	437.630,59	0,00	437.630,59			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	26.800,00	0,00	26.800,00	34.058,74	-7.258,74	26.800,00
			2024	24.800,00	0,00	24.800,00			
			2025	24.800,00	0,00	24.800,00			
		Totale Programma 4	2023	26.800,00	0,00	26.800,00	34.058,74	-7.258,74	26.800,00
			2024	24.800,00	0,00	24.800,00			
			2025	24.800,00	0,00	24.800,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	66.257,01	1.738,69	67.995,70	75.327,23	738,69	76.065,92
			2024	77.500,00	0,00	77.500,00			
			2025	86.200,00	0,00	86.200,00			
		Totale Programma 5	2023	69.807,01	1.738,69	71.545,70	79.877,23	738,69	80.615,92
			2024	77.500,00	0,00	77.500,00			
			2025	86.200,00	0,00	86.200,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	365.063,01	8.000,00	373.063,01	492.295,81	2.586,94	494.882,75
			2024	350.047,01	0,00	350.047,01			
			2025	354.847,01	0,00	354.847,01			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	804.563,36	5.000,00	809.563,36	944.727,23	0,00	944.727,23
			2024	335.000,00	0,00	335.000,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2025	132.000,00	0,00	132.000,00			
	Totale Programma 6	2023	1.169.626,37	13.000,00	1.182.626,37	1.437.023,04	2.586,94	1.439.609,98
		2024	685.047,01	0,00	685.047,01			
		2025	486.847,01	0,00	486.847,01			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	518.490,24	-100,00	518.390,24	479.794,12	-100,00	479.694,12
		2024	404.655,94	0,00	404.655,94			
		2025	271.692,94	0,00	271.692,94			
	Totale Programma 10	2023	518.490,24	-100,00	518.390,24	479.794,12	-100,00	479.694,12
		2024	404.655,94	0,00	404.655,94			
		2025	271.692,94	0,00	271.692,94			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	213.186,53	1.841,00	215.027,53	221.635,88	1.931,00	223.566,88
		2024	222.600,57	0,00	222.600,57			
		2025	223.345,48	0,00	223.345,48			
	Totale Programma 11	2023	213.186,53	1.841,00	215.027,53	221.635,88	1.931,00	223.566,88
		2024	222.600,57	0,00	222.600,57			
		2025	223.345,48	0,00	223.345,48			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	3.434.681,46	20.457,52	3.455.138,98	3.849.732,80	-5.781,93	3.843.950,87
		2024	2.575.410,12	0,00	2.575.410,12			
		2025	2.244.200,49	0,00	2.244.200,49			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	371.418,39	12.300,00	383.718,39	418.262,16	8.504,88	426.767,04
		2024	366.918,39	0,00	366.918,39			
		2025	366.918,39	0,00	366.918,39			
	Totale Programma 1	2023	411.418,39	12.300,00	423.718,39	458.262,16	8.504,88	466.767,04
		2024	383.918,39	0,00	383.918,39			
		2025	385.668,39	0,00	385.668,39			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	412.798,39	12.300,00	425.098,39	460.644,44	8.504,88	469.149,32
		2024	385.298,39	0,00	385.298,39			
		2025	387.048,39	0,00	387.048,39			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2023	154.627,87	2.000,00	156.627,87	166.367,47	2.000,00	168.367,47
		2024	145.863,05	0,00	145.863,05			
		2025	145.031,58	0,00	145.031,58			
	Totale Programma 1	2023	222.126,32	2.000,00	224.126,32	281.103,46	2.000,00	283.103,46

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2024	145.863,05	0,00	145.863,05			
		2025	145.031,58	0,00	145.031,58			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	178.228,95	-900,00	177.328,95	201.617,89	5.100,00	206.717,89
		2024	182.048,60	0,00	182.048,60			
		2025	168.959,58	0,00	168.959,58			
	Totale Programma 2	2023	183.228,95	-900,00	182.328,95	217.924,84	5.100,00	223.024,84
		2024	187.048,60	0,00	187.048,60			
		2025	173.959,58	0,00	173.959,58			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	513.855,27	1.100,00	514.955,27	639.772,37	7.100,00	646.872,37
		2024	441.911,65	0,00	441.911,65			
		2025	427.991,16	0,00	427.991,16			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	199.872,69	8.976,00	208.848,69	230.140,97	8.976,00	239.116,97
		2024	190.871,83	0,00	190.871,83			
		2025	185.500,23	0,00	185.500,23			
	Totale Programma 2	2023	200.872,69	8.976,00	209.848,69	231.140,97	8.976,00	240.116,97
		2024	190.871,83	0,00	190.871,83			
		2025	185.500,23	0,00	185.500,23			
	TOTALE MISSIONE 5	2023	240.872,69	8.976,00	249.848,69	231.140,97	8.976,00	240.116,97
		2024	190.871,83	0,00	190.871,83			
		2025	185.500,23	0,00	185.500,23			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	224.197,70	6.000,00	230.197,70	256.550,87	4.000,00	260.550,87
		2024	175.368,61	0,00	175.368,61			
		2025	174.907,25	0,00	174.907,25			
	Totale Programma 1	2023	236.197,70	6.000,00	242.197,70	273.780,26	4.000,00	277.780,26
		2024	2.231.368,61	0,00	2.231.368,61			
		2025	179.907,25	0,00	179.907,25			
	TOTALE MISSIONE 6	2023	273.197,70	6.000,00	279.197,70	325.984,96	4.000,00	329.984,96
		2024	2.268.368,61	0,00	2.268.368,61			
		2025	216.907,25	0,00	216.907,25			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2023	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00	42.000,00

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2024	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2025	14.000,00	0,00	14.000,00			
	Totale Programma 1	2023	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00	42.000,00
		2024	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2025	14.000,00	0,00	14.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2023	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00	42.000,00
		2024	14.000,00	0,00	14.000,00			
		2025	14.000,00	0,00	14.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	223.858,25	30.000,00	253.858,25	352.541,95	0,00	352.541,95
		2024	220.000,00	0,00	220.000,00			
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 2	2023	346.942,06	30.000,00	376.942,06	489.976,16	0,00	489.976,16
		2024	352.968,41	0,00	352.968,41			
		2025	142.850,14	0,00	142.850,14			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.489.773,60	0,00	1.489.773,60	1.779.370,29	976,00	1.780.346,29
		2024	1.365.867,18	0,00	1.365.867,18			
		2025	1.351.867,18	0,00	1.351.867,18			
	Totale Programma 3	2023	1.489.773,60	0,00	1.489.773,60	1.779.370,29	976,00	1.780.346,29
		2024	1.365.867,18	0,00	1.365.867,18			
		2025	1.351.867,18	0,00	1.351.867,18			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	1.866.715,66	30.000,00	1.896.715,66	2.301.294,77	976,00	2.302.270,77
		2024	1.743.835,59	0,00	1.743.835,59			
		2025	1.519.717,32	0,00	1.519.717,32			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	349.230,00	-8.400,00	340.830,00	436.994,48	-22.365,30	414.629,18
		2024	358.230,00	0,00	358.230,00			
		2025	359.456,11	0,00	359.456,11			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	326.298,34	58.500,00	384.798,34	194.858,12	0,00	194.858,12
		2024	55.000,00	0,00	55.000,00			
		2025	205.000,00	0,00	205.000,00			
	Totale Programma 5	2023	675.528,34	50.100,00	725.628,34	631.852,60	-22.365,30	609.487,30
		2024	413.230,00	0,00	413.230,00			
		2025	564.456,11	0,00	564.456,11			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	686.783,76	50.100,00	736.883,76	643.108,02	-22.365,30	620.742,72
		2024	417.810,51	0,00	417.810,51			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2025	568.570,31	0,00	568.570,31			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	571.831,22	15.000,00	586.831,22	818.164,10	7.000,00	825.164,10
		2024	573.531,22	0,00	573.531,22			
		2025	585.331,22	0,00	585.331,22			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2023	349.177,00	33.005,58	382.182,58	362.724,93	30.761,52	393.486,45
		2024	308.357,00	0,00	308.357,00			
		2025	298.357,00	0,00	298.357,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	105.000,00	105.000,00	1.289,15	25.000,00	26.289,15
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2023	349.177,00	138.005,58	487.182,58	364.014,08	55.761,52	419.775,60
		2024	308.357,00	0,00	308.357,00			
		2025	298.357,00	0,00	298.357,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	92.505,03	1.200,00	93.705,03	103.065,40	751,98	103.817,38
		2024	71.516,52	0,00	71.516,52			
		2025	70.511,24	0,00	70.511,24			
Totale Programma 9		2023	362.755,03	1.200,00	363.955,03	325.861,40	751,98	326.613,38
		2024	86.266,52	0,00	86.266,52			
		2025	85.261,24	0,00	85.261,24			
TOTALE MISSIONE 12		2023	1.778.272,74	154.205,58	1.932.478,32	2.217.932,43	63.513,50	2.281.445,93
		2024	1.384.228,70	0,00	1.384.228,70			
		2025	1.385.023,42	0,00	1.385.023,42			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	17.000,00	5.100,00	22.100,00	17.000,00	5.100,00	22.100,00
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2025	17.000,00	0,00	17.000,00			
TOTALE MISSIONE 14		2023	17.000,00	5.100,00	22.100,00	17.000,00	5.100,00	22.100,00

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00				
		2025	17.000,00	0,00	17.000,00				
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo	1	Spese correnti	2023	3.000,00	-266,12	2.733,88	3.000,00	-266,12	2.733,88
			2024	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2025	3.000,00	0,00	3.000,00			
		Totale Programma 1	2023	3.000,00	-266,12	2.733,88	3.000,00	-266,12	2.733,88
			2024	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2025	3.000,00	0,00	3.000,00			
		TOTALE MISSIONE 15	2023	3.000,00	-266,12	2.733,88	3.000,00	-266,12	2.733,88
			2024	3.000,00	0,00	3.000,00			
			2025	3.000,00	0,00	3.000,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo	1	Spese correnti	2023	547.432,00	11.984,05	559.416,05	0,00	0,00	0,00
			2024	528.979,00	0,00	528.979,00			
			2025	503.776,00	0,00	503.776,00			
		Totale Programma 2	2023	547.432,00	11.984,05	559.416,05	0,00	0,00	0,00
			2024	528.979,00	0,00	528.979,00			
			2025	503.776,00	0,00	503.776,00			
		TOTALE MISSIONE 20	2023	626.780,84	11.984,05	638.764,89	0,00	0,00	0,00
			2024	613.677,53	0,00	613.677,53			
			2025	588.474,53	0,00	588.474,53			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	13.428.173,72	317.957,03	13.746.130,75	12.810.833,14	87.757,03	12.898.590,17
			2024	13.334.871,21	0,00	13.334.871,21			
			2025	10.751.658,21	0,00	10.751.658,21			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2023	158.690,00	231.100,00	389.790,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2023	5.125.000,00	48.669,00	5.173.669,00	4.152.886,08	48.669,00	4.201.555,08
			2024	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00			
			2025	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00			
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	660.000,00	9.688,03	669.688,03	660.000,00	9.688,03	669.688,03
			2024	600.000,00	0,00	600.000,00			
			2025	600.000,00	0,00	600.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2023	5.785.000,00	58.357,03	5.843.357,03	4.812.886,08	58.357,03	4.871.243,11
			2024	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00			
			2025	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2023	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	551.553,84	7.000,00	558.553,84	627.053,76	7.000,00	634.053,76
			2024	337.871,00	0,00	337.871,00			
			2025	337.871,00	0,00	337.871,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	1.133.554,00	16.000,00	1.149.554,00	1.293.096,85	16.900,00	1.309.996,85
			2024	927.388,00	0,00	927.388,00			
			2025	919.388,00	0,00	919.388,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	242.405,84	18.000,00	260.405,84	277.754,59	18.000,00	295.754,59
			2024	222.710,00	0,00	222.710,00			
			2025	212.710,00	0,00	212.710,00			
TOTALE TITOLO 3			2023	1.837.124,97	34.000,00	1.871.124,97	2.147.949,35	34.900,00	2.182.849,35
			2024	1.626.248,00	0,00	1.626.248,00			
			2025	1.613.248,00	0,00	1.613.248,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2023	24.188,26	-12.500,00	11.688,26	734.911,84	-12.500,00	722.411,84
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	757.103,66	-12.500,00	744.603,66	1.726.697,31	-12.500,00	1.714.197,31
			2024	2.376.750,00	0,00	2.376.750,00			
			2025	217.500,00	0,00	217.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	13.428.173,72	317.957,03	13.746.130,75	12.887.563,71	87.757,03	12.975.320,74
			2024	13.334.871,21	0,00	13.334.871,21			

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 8 del: 05-07-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2025	10.751.658,21	0,00	10.751.658,21			