

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	112.840,00	37,75	112.877,75	116.434,90	37,75	116.472,65
			2019	111.040,00	0,00	111.040,00			
			2020	105.040,00	0,00	105.040,00			
		Totale Programma 1	2018	112.840,00	37,75	112.877,75	116.434,90	37,75	116.472,65
			2019	111.040,00	0,00	111.040,00			
			2020	105.040,00	0,00	105.040,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	447.173,35	2.649,89	449.823,24	479.313,10	2.649,89	481.962,99
			2019	375.306,41	0,00	375.306,41			
			2020	375.306,41	0,00	375.306,41			
		Totale Programma 2	2018	450.173,35	2.649,89	452.823,24	482.313,10	2.649,89	484.962,99
			2019	375.306,41	0,00	375.306,41			
			2020	375.306,41	0,00	375.306,41			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	480.137,86	-2.306,59	477.831,27	468.001,76	17.776,46	485.778,22
			2019	467.932,66	0,00	467.932,66			
			2020	466.701,66	0,00	466.701,66			
		Totale Programma 3	2018	492.137,86	-2.306,59	489.831,27	480.001,76	17.776,46	497.778,22
			2019	467.932,66	0,00	467.932,66			
			2020	466.701,66	0,00	466.701,66			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	62.600,00	1.198,16	63.798,16	67.600,33	1.198,16	68.798,49
			2019	62.600,00	0,00	62.600,00			
			2020	62.600,00	0,00	62.600,00			
		Totale Programma 5	2018	62.600,00	1.198,16	63.798,16	92.420,69	1.198,16	93.618,85
			2019	62.600,00	0,00	62.600,00			
			2020	62.600,00	0,00	62.600,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	366.179,37	2.650,00	368.829,37	401.608,44	2.650,00	404.258,44
			2019	339.378,13	0,00	339.378,13			
			2020	338.878,13	0,00	338.878,13			
		Totale Programma 6	2018	713.301,93	2.650,00	715.951,93	699.417,12	2.650,00	702.067,12
			2019	351.378,13	0,00	351.378,13			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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
		2020	350.878,13	0,00	350.878,13			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2018	166.496,18	-404,34	166.091,84	166.446,18	-404,34	166.041,84
		2019	162.085,44	0,00	162.085,44			
		2020	152.085,44	0,00	152.085,44			
	Totale Programma 7	2018	168.496,18	-404,34	168.091,84	168.446,18	-404,34	168.041,84
		2019	162.085,44	0,00	162.085,44			
		2020	152.085,44	0,00	152.085,44			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2018	224.720,07	3.000,00	227.720,07	231.142,90	5.727,44	236.870,34
		2019	221.933,03	0,00	221.933,03			
		2020	221.933,03	0,00	221.933,03			
	Totale Programma 11	2018	224.720,07	3.000,00	227.720,07	231.142,90	5.727,44	236.870,34
		2019	221.933,03	0,00	221.933,03			
		2020	221.933,03	0,00	221.933,03			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	2.728.698,71	6.824,87	2.735.523,58	2.654.128,56	29.635,36	2.683.763,92
		2019	2.244.665,67	0,00	2.244.665,67			
		2020	2.227.361,67	0,00	2.227.361,67			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2018	404.086,39	-44,22	404.042,17	413.311,86	-44,22	413.267,64
		2019	396.842,40	0,00	396.842,40			
		2020	396.842,40	0,00	396.842,40			
	Totale Programma 1	2018	425.636,39	-44,22	425.592,17	426.311,86	-44,22	426.267,64
		2019	396.842,40	0,00	396.842,40			
		2020	396.842,40	0,00	396.842,40			
	TOTALE MISSIONE 3	2018	426.731,39	-44,22	426.687,17	427.406,86	-44,22	427.362,64
		2019	397.937,40	0,00	397.937,40			
		2020	397.937,40	0,00	397.937,40			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2018	121.499,00	-100,00	121.399,00	115.526,85	9.900,00	125.426,85
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			
	Totale Programma 1	2018	944.378,55	-100,00	944.278,55	466.526,85	9.900,00	476.426,85
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	93.000,00	5.500,00	98.500,00	25.453,74	20.500,00	45.953,74
		2019	115.000,00	0,00	115.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	273.856,00	5.500,00	279.356,00	221.778,71	20.500,00	242.278,71
		2019	292.201,00	0,00	292.201,00			
		2020	155.859,00	0,00	155.859,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	118.844,00	-367,96	118.476,04	134.338,27	-367,96	133.970,31
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
	Totale Programma 6	2018	118.844,00	-367,96	118.476,04	134.338,27	-367,96	133.970,31
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.337.078,55	5.032,04	1.342.110,59	822.643,83	30.032,04	852.675,87
		2019	515.447,00	0,00	515.447,00			
		2020	378.266,00	0,00	378.266,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2018	28.508,00	0,00	28.508,00	27.782,55	0,00	27.782,55
		2019	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
		2020	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
	Totale Programma 1	2018	28.508,00	0,00	28.508,00	27.782,55	0,00	27.782,55
		2019	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
		2020	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2018	28.508,00	0,00	28.508,00	27.782,55	0,00	27.782,55
		2019	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
		2020	6.352,00	15.000,00	21.352,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	704.682,81	0,00	704.682,81	522.059,48	33.550,00	555.609,48
		2019	510.000,00	0,00	510.000,00			
		2020	209.800,00	0,00	209.800,00			
	Totale Programma 2	2018	791.404,81	0,00	791.404,81	690.414,88	33.550,00	723.964,88
		2019	596.372,00	0,00	596.372,00			
		2020	296.172,00	0,00	296.172,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2018	2.155.116,59	0,00	2.155.116,59	2.171.561,63	33.550,00	2.205.111,63
		2019	1.918.149,01	0,00	1.918.149,01			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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
		2020	1.559.718,01	0,00	1.559.718,01			
Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1 Spese correnti	2018	325.700,00	-4.500,00	321.200,00	407.310,58	-4.000,00	403.310,58
		2019	327.891,00	-11.091,00	316.800,00			
		2020	327.891,00	-11.091,00	316.800,00			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2018	174.933,54	0,00	174.933,54	192.463,01	2.600,00	195.063,01
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00			
	Totale Programma 5	2018	500.633,54	-4.500,00	496.133,54	599.773,59	-1.400,00	598.373,59
		2019	357.891,00	-11.091,00	346.800,00			
		2020	497.891,00	-11.091,00	486.800,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2018	500.633,54	-4.500,00	496.133,54	599.773,59	-1.400,00	598.373,59
		2019	357.891,00	-11.091,00	346.800,00			
		2020	497.891,00	-11.091,00	486.800,00			
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo	1 Spese correnti	2018	654.770,25	-200,00	654.570,25	711.660,16	-200,00	711.460,16
		2019	588.072,07	0,00	588.072,07			
		2020	588.072,07	0,00	588.072,07			
	Totale Programma 1	2018	654.770,25	-200,00	654.570,25	711.660,16	-200,00	711.460,16
		2019	588.072,07	0,00	588.072,07			
		2020	588.072,07	0,00	588.072,07			
Programma	2 Interventi per la disabilità							
Titolo	1 Spese correnti	2018	160.400,00	11.162,00	171.562,00	197.741,65	11.162,00	208.903,65
		2019	160.400,00	0,00	160.400,00			
		2020	160.400,00	0,00	160.400,00			
	Totale Programma 2	2018	160.400,00	11.162,00	171.562,00	197.741,65	11.162,00	208.903,65
		2019	160.400,00	0,00	160.400,00			
		2020	160.400,00	0,00	160.400,00			
Programma	3 Interventi per gli anziani							
Titolo	1 Spese correnti	2018	677.848,00	-11.162,00	666.686,00	712.638,31	-10.562,00	702.076,31
		2019	480.191,00	0,00	480.191,00			
		2020	479.591,00	0,00	479.591,00			
	Totale Programma 3	2018	677.848,00	-11.162,00	666.686,00	712.638,31	-10.562,00	702.076,31
		2019	540.191,00	0,00	540.191,00			
		2020	819.591,00	0,00	819.591,00			
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale							

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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
Titolo 1	Spese correnti	2018	58.250,00	-1.578,00	56.672,00	58.936,27	-1.578,00	57.358,27
		2019	66.180,00	0,00	66.180,00			
		2020	66.180,00	0,00	66.180,00			
Totale Programma 9		2018	73.248,00	-1.578,00	71.670,00	99.464,34	-1.578,00	97.886,34
		2019	93.430,00	0,00	93.430,00			
		2020	198.430,00	0,00	198.430,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	1.807.767,27	-1.778,00	1.805.989,27	1.983.104,93	-1.178,00	1.981.926,93
		2019	1.625.967,73	0,00	1.625.967,73			
		2020	2.010.367,73	0,00	2.010.367,73			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Titolo 1	Spese correnti	2018	2.500,00	-34,69	2.465,31	2.500,00	-34,69	2.465,31
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00			
Totale Programma 1		2018	2.500,00	-34,69	2.465,31	2.500,00	-34,69	2.465,31
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00			
TOTALE MISSIONE 15		2018	2.500,00	-34,69	2.465,31	2.500,00	-34,69	2.465,31
		2019	2.500,00	0,00	2.500,00			
		2020	2.500,00	0,00	2.500,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2018	59.194,00	0,00	59.194,00	0,00	0,00	0,00
		2019	58.735,00	-3.909,00	54.826,00			
		2020	49.338,00	-3.909,00	45.429,00			
Totale Programma 1		2018	59.194,00	0,00	59.194,00	0,00	0,00	0,00
		2019	58.735,00	-3.909,00	54.826,00			
		2020	49.338,00	-3.909,00	45.429,00			
TOTALE MISSIONE 20		2018	841.535,80	0,00	841.535,80	2.096,80	0,00	2.096,80
		2019	716.344,00	-3.909,00	712.435,00			
		2020	706.947,00	-3.909,00	703.038,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	12.512.684,07	5.500,00	12.518.184,07	11.457.339,89	90.560,49	11.547.900,38
		2019	9.826.302,00	0,00	9.826.302,00			
		2020	9.822.551,00	0,00	9.822.551,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 17 del: 03-08-2018
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

<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	2018	0,00	5.500,00	5.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2018	12.194.680,68	5.500,00	12.200.180,68	10.187.318,61	0,00	10.187.318,61
	2019	9.826.302,00	0,00	9.826.302,00			
	2020	9.822.551,00	0,00	9.822.551,00			