

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018 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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2018	451.823,24	-700,00	451.123,24	483.962,99	-700,00	483.262,99
			2019	375.306,41	0,00	375.306,41			
			2020	375.306,41	0,00	375.306,41			
Totale Programma 2			2018	454.823,24	-700,00	454.123,24	486.962,99	-700,00	486.262,99
			2019	375.306,41	0,00	375.306,41			
			2020	375.306,41	0,00	375.306,41			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2018	375.128,37	1.955,00	377.083,37	410.557,44	2.087,23	412.644,67
			2019	339.378,13	0,00	339.378,13			
			2020	338.878,13	0,00	338.878,13			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	667.122,56	-45.884,47	621.238,09	320.808,68	-45.884,47	274.924,21
			2019	276.000,00	0,00	276.000,00			
			2020	12.000,00	0,00	12.000,00			
Totale Programma 6			2018	1.042.250,93	-43.929,47	998.321,46	731.366,12	-43.797,24	687.568,88
			2019	615.378,13	0,00	615.378,13			
			2020	350.878,13	0,00	350.878,13			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2018	227.720,07	3.507,66	231.227,73	236.870,34	3.507,66	240.378,00
			2019	221.933,03	0,00	221.933,03			
			2020	221.933,03	0,00	221.933,03			
Totale Programma 11			2018	227.720,07	3.507,66	231.227,73	236.870,34	3.507,66	240.378,00
			2019	221.933,03	0,00	221.933,03			
			2020	221.933,03	0,00	221.933,03			
TOTALE MISSIONE 1			2018	3.077.037,58	-41.121,81	3.035.915,77	2.728.277,92	-40.989,58	2.687.288,34
			2019	2.508.665,67	0,00	2.508.665,67			
			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	404.042,17	11.000,00	415.042,17	413.267,64	11.000,00	424.267,64
			2019	396.842,40	0,00	396.842,40			
			2020	396.842,40	0,00	396.842,40			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	21.550,00	0,00	21.550,00	13.000,00	5.659,90	18.659,90
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018
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
Totale Programma 1		2018	425.592,17	11.000,00	436.592,17	426.267,64	16.659,90	442.927,54
		2019	396.842,40	0,00	396.842,40			
		2020	396.842,40	0,00	396.842,40			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	1.095,00	60.000,00	61.095,00	1.095,00	60.000,00	61.095,00
		2019	1.095,00	0,00	1.095,00			
		2020	1.095,00	0,00	1.095,00			
TOTALE MISSIONE 3		2018	426.687,17	71.000,00	497.687,17	427.362,64	76.659,90	504.022,54
		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	121.399,00	2.424,55	123.823,55	125.426,85	2.424,55	127.851,40
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			
Totale Programma 1		2018	944.278,55	2.424,55	946.703,10	476.426,85	2.424,55	478.851,40
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2018	118.476,04	-1.804,05	116.671,99	133.970,31	-1.804,05	132.166,26
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
Totale Programma 6		2018	118.476,04	-1.804,05	116.671,99	133.970,31	-1.804,05	132.166,26
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
TOTALE MISSIONE 4		2018	1.342.110,59	620,50	1.342.731,09	852.675,87	620,50	853.296,37
		2019	515.447,00	0,00	515.447,00			
		2020	378.266,00	0,00	378.266,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	195.753,41	10.268,15	206.021,56	200.425,01	10.268,14	210.693,15
		2019	208.907,78	0,00	208.907,78			
		2020	208.629,78	0,00	208.629,78			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	8.786,00	8.786,00	0,30	8.786,00	8.786,30
		2019	0,00	0,00	0,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018
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
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	195.753,41	19.054,15	214.807,56	200.425,31	19.054,14	219.479,45
		2019	208.907,78	0,00	208.907,78			
		2020	208.629,78	0,00	208.629,78			
	TOTALE MISSIONE 5	2018	195.753,41	19.054,15	214.807,56	202.425,31	19.054,14	221.479,45
		2019	208.907,78	0,00	208.907,78			
		2020	208.629,78	0,00	208.629,78			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	103.396,00	-1.201,24	102.194,76	106.902,02	298,76	107.200,78
		2019	92.346,00	0,00	92.346,00			
		2020	84.348,00	0,00	84.348,00			
	Totale Programma 1	2018	256.353,77	-1.201,24	255.152,53	263.685,06	298,76	263.983,82
		2019	92.346,00	0,00	92.346,00			
		2020	84.348,00	0,00	84.348,00			
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2018	71.907,63	-4,74	71.902,89	80.750,01	-4,74	80.745,27
		2019	35.923,00	0,00	35.923,00			
		2020	35.923,00	0,00	35.923,00			
	Totale Programma 2	2018	71.907,63	-4,74	71.902,89	80.750,01	-4,74	80.745,27
		2019	35.923,00	0,00	35.923,00			
		2020	35.923,00	0,00	35.923,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2018	328.261,40	-1.205,98	327.055,42	344.435,07	294,02	344.729,09
		2019	128.269,00	0,00	128.269,00			
		2020	120.271,00	0,00	120.271,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	208.500,00	5.000,00	213.500,00	263.569,12	5.000,00	268.569,12
		2019	100.000,00	0,00	100.000,00			
		2020	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Totale Programma 1	2018	363.070,41	5.000,00	368.070,41	388.239,96	5.000,00	393.239,96
		2019	252.365,41	0,00	252.365,41			
		2020	252.365,41	0,00	252.365,41			
	TOTALE MISSIONE 8	2018	363.070,41	5.000,00	368.070,41	388.239,96	5.000,00	393.239,96
		2019	252.365,41	0,00	252.365,41			
		2020	252.365,41	0,00	252.365,41			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018 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
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	978.682,81	-29.000,00	949.682,81	540.609,48	-29.000,00	511.609,48
		2019	738.000,00	0,00	738.000,00			
		2020	209.800,00	0,00	209.800,00			
Totale Programma 2		2018	1.067.404,81	-29.000,00	1.038.404,81	710.964,88	-29.000,00	681.964,88
		2019	824.372,00	0,00	824.372,00			
		2020	296.172,00	0,00	296.172,00			
TOTALE MISSIONE 9		2018	2.436.116,59	-29.000,00	2.407.116,59	2.197.111,63	-29.000,00	2.168.111,63
		2019	2.146.149,01	0,00	2.146.149,01			
		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	321.200,00	10.000,00	331.200,00	403.310,58	10.000,00	413.310,58
		2019	316.800,00	0,00	316.800,00			
		2020	316.800,00	0,00	316.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	174.933,54	9.884,00	184.817,54	195.063,01	9.884,00	204.947,01
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00			
Totale Programma 5		2018	496.133,54	19.884,00	516.017,54	598.373,59	19.884,00	618.257,59
		2019	346.800,00	0,00	346.800,00			
		2020	486.800,00	0,00	486.800,00			
TOTALE MISSIONE 10		2018	496.133,54	19.884,00	516.017,54	598.373,59	19.884,00	618.257,59
		2019	346.800,00	0,00	346.800,00			
		2020	486.800,00	0,00	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	654.570,25	-468,12	654.102,13	711.460,16	-468,12	710.992,04
		2019	588.072,07	0,00	588.072,07			
		2020	588.072,07	0,00	588.072,07			
Totale Programma 1		2018	654.570,25	-468,12	654.102,13	711.460,16	-468,12	710.992,04
		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 2	Spese in conto capitale	2018	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2018	171.562,00	12.000,00	183.562,00	208.903,65	12.000,00	220.903,65
		2019	160.400,00	0,00	160.400,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018
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	160.400,00	0,00	160.400,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2018	1.788.464,98	11.531,88	1.799.996,86	1.964.402,64	11.531,88	1.975.934,52
		2019	1.625.967,73	0,00	1.625.967,73			
		2020	2.010.367,73	0,00	2.010.367,73			
Missione	99 Servizi per conto terzi							
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	953.165,00	20.000,00	973.165,00	981.251,37	41.184,73	1.022.436,10
		2019	608.165,00	0,00	608.165,00			
		2020	608.165,00	0,00	608.165,00			
	Totale Programma 1	2018	953.165,00	20.000,00	973.165,00	981.251,37	41.184,73	1.022.436,10
		2019	608.165,00	0,00	608.165,00			
		2020	608.165,00	0,00	608.165,00			
	TOTALE MISSIONE 99	2018	953.165,00	20.000,00	973.165,00	981.251,37	41.184,73	1.022.436,10
		2019	608.165,00	0,00	608.165,00			
		2020	608.165,00	0,00	608.165,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	13.123.173,78	75.762,74	13.198.936,52	11.566.890,09	104.239,59	11.671.129,68
		2019	10.318.302,00	0,00	10.318.302,00			
		2020	9.822.551,00	0,00	9.822.551,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 20 del: 18-10-2018
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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2018	0,00	19.293,19	19.293,19			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	172.162,47	2.474,55	174.637,02	179.540,47	2.474,55	182.015,02
			2019	120.517,00	0,00	120.517,00			
			2020	120.517,00	0,00	120.517,00			
TOTALE TITOLO 2			2018	172.162,47	2.474,55	174.637,02	179.540,47	2.474,55	182.015,02
			2019	120.517,00	0,00	120.517,00			
			2020	120.517,00	0,00	120.517,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2018	460.000,00	20.000,00	480.000,00	233.518,90	20.000,00	253.518,90
			2019	470.000,00	0,00	470.000,00			
			2020	470.000,00	0,00	470.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	293.513,71	8.995,00	302.508,71	318.014,71	7.421,63	325.436,34
			2019	255.668,00	0,00	255.668,00			
			2020	241.668,00	0,00	241.668,00			
TOTALE TITOLO 3			2018	1.871.742,71	28.995,00	1.900.737,71	1.651.633,07	27.421,63	1.679.054,70
			2019	1.720.660,00	0,00	1.720.660,00			
			2020	1.705.982,00	0,00	1.705.982,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2018	397.000,00	5.000,00	402.000,00	410.433,23	12.002,29	422.435,52
			2019	392.000,00	0,00	392.000,00			
			2020	392.000,00	0,00	392.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2018	1.427.500,00	5.000,00	1.432.500,00	772.855,96	12.002,29	784.858,25
			2019	444.500,00	0,00	444.500,00			
			2020	444.500,00	0,00	444.500,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2018	868.000,00	20.000,00	888.000,00	552.024,16	0,00	552.024,16
			2019	548.000,00	0,00	548.000,00			
			2020	548.000,00	0,00	548.000,00			
TOTALE TITOLO 9			2018	953.985,00	20.000,00	973.985,00	648.843,99	0,00	648.843,99
			2019	608.165,00	0,00	608.165,00			
			2020	608.165,00	0,00	608.165,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	12.433.670,39	75.762,74	12.509.433,13	10.198.308,32	41.898,47	10.240.206,79
			2019	10.318.302,00	0,00	10.318.302,00			
			2020	9.822.551,00	0,00	9.822.551,00			