

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018 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	113.040,00	-150,00	112.890,00	115.811,53	1.303,47	117.115,00
			2019	111.040,00	0,00	111.040,00			
			2020	105.040,00	0,00	105.040,00			
Totale Programma 1			2018	113.040,00	-150,00	112.890,00	115.811,53	1.303,47	117.115,00
			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	438.053,56	4.930,00	442.983,56	508.268,96	5.220,00	513.488,96
			2019	370.471,00	0,00	370.471,00			
			2020	370.471,00	0,00	370.471,00			
Totale Programma 2			2018	441.053,56	4.930,00	445.983,56	512.268,96	5.220,00	517.488,96
			2019	370.471,00	0,00	370.471,00			
			2020	370.471,00	0,00	370.471,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2018	474.306,95	-5.980,00	468.326,95	453.269,47	25.700,00	478.969,47
			2019	459.640,00	0,00	459.640,00			
			2020	458.409,00	0,00	458.409,00			
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 3			2018	474.306,95	6.020,00	480.326,95	453.269,47	37.700,00	490.969,47
			2019	459.640,00	0,00	459.640,00			
			2020	458.409,00	0,00	458.409,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2018	0,00	0,00	0,00	23.625,48	1.194,88	24.820,36
			2019	0,00	0,00	0,00			
			2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5			2018	62.600,00	0,00	62.600,00	96.331,56	1.194,88	97.526,44
			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	357.952,20	-1.000,00	356.952,20	403.798,22	-1.000,00	402.798,22
			2019	330.134,00	0,00	330.134,00			
			2020	327.215,00	0,00	327.215,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018
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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	356.452,56	-9.330,00	347.122,56	247.392,24	50.416,44	297.808,68
		2019	12.000,00	0,00	12.000,00			
		2020	12.000,00	0,00	12.000,00			
	Totale Programma 6	2018	714.404,76	-10.330,00	704.074,76	651.190,46	49.416,44	700.606,90
		2019	342.134,00	0,00	342.134,00			
		2020	339.215,00	0,00	339.215,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2018	2.558.917,59	470,00	2.559.387,59	2.672.051,69	94.834,79	2.766.886,48
		2019	2.080.405,00	0,00	2.080.405,00			
		2020	2.060.682,00	0,00	2.060.682,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2018	114.349,00	8.050,00	122.399,00	125.547,20	8.050,00	133.597,20
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			
	Totale Programma 1	2018	937.228,55	8.050,00	945.278,55	507.802,16	8.050,00	515.852,16
		2019	103.552,00	0,00	103.552,00			
		2020	102.713,00	0,00	102.713,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	83.000,00	10.000,00	93.000,00	16.007,68	9.896,07	25.903,75
		2019	115.000,00	0,00	115.000,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2018	264.406,00	10.000,00	274.406,00	239.638,21	9.896,07	249.534,28
		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	119.694,00	-850,00	118.844,00	168.632,28	-20.216,63	148.415,65
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
	Totale Programma 6	2018	119.694,00	-850,00	118.844,00	168.632,28	-20.216,63	148.415,65
		2019	119.694,00	0,00	119.694,00			
		2020	119.694,00	0,00	119.694,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2018	1.321.328,55	17.200,00	1.338.528,55	916.072,65	-2.270,56	913.802,09
		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 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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.: 12 del: 14-05-2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2018	204.528,00	-233,00	204.295,00	212.169,26	6.762,54	218.931,80
		2019	202.967,00	0,00	202.967,00			
		2020	202.689,00	0,00	202.689,00			
Totale Programma 2		2018	204.528,00	-233,00	204.295,00	228.407,26	6.762,54	235.169,80
		2019	202.967,00	0,00	202.967,00			
		2020	202.689,00	0,00	202.689,00			
TOTALE MISSIONE 5		2018	204.528,00	-233,00	204.295,00	228.407,26	8.762,54	237.169,80
		2019	202.967,00	0,00	202.967,00			
		2020	202.689,00	0,00	202.689,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2018	104.746,00	0,00	104.746,00	144.725,42	2.500,00	147.225,42
		2019	92.346,00	0,00	92.346,00			
		2020	84.348,00	0,00	84.348,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	99.000,00	53.957,77	152.957,77	104.649,70	56.957,77	161.607,47
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2018	203.746,00	53.957,77	257.703,77	249.375,12	59.457,77	308.832,89
		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	0,00	71.907,63	36.750,01	19.000,00	55.750,01
		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	0,00	71.907,63	36.750,01	19.000,00	55.750,01
		2019	35.923,00	0,00	35.923,00			
		2020	35.923,00	0,00	35.923,00			
TOTALE MISSIONE 6		2018	275.653,63	53.957,77	329.611,40	286.125,13	78.457,77	364.582,90
		2019	128.269,00	0,00	128.269,00			
		2020	120.271,00	0,00	120.271,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2018	23.952,00	500,00	24.452,00	24.050,69	500,00	24.550,69
		2019	6.352,00	0,00	6.352,00			
		2020	6.352,00	0,00	6.352,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018 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	23.952,00	500,00	24.452,00	24.050,69	500,00	24.550,69
		2019	6.352,00	0,00	6.352,00			
		2020	6.352,00	0,00	6.352,00			
TOTALE MISSIONE 7		2018	23.952,00	500,00	24.452,00	24.050,69	500,00	24.550,69
		2019	6.352,00	0,00	6.352,00			
		2020	6.352,00	0,00	6.352,00			
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	417.852,81	32.500,00	450.352,81	421.033,73	32.500,00	453.533,73
		2019	510.000,00	0,00	510.000,00			
		2020	209.800,00	0,00	209.800,00			
Totale Programma 2		2018	504.574,81	32.500,00	537.074,81	635.093,61	32.500,00	667.593,61
		2019	596.372,00	0,00	596.372,00			
		2020	296.172,00	0,00	296.172,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2018	1.242.554,00	500,00	1.243.054,00	1.542.805,73	500,00	1.543.305,73
		2019	1.240.114,00	0,00	1.240.114,00			
		2020	1.240.114,00	0,00	1.240.114,00			
Totale Programma 3		2018	1.242.554,00	500,00	1.243.054,00	1.542.805,73	500,00	1.543.305,73
		2019	1.240.114,00	0,00	1.240.114,00			
		2020	1.240.114,00	0,00	1.240.114,00			
TOTALE MISSIONE 9		2018	1.767.128,81	33.000,00	1.800.128,81	2.212.169,24	33.000,00	2.245.169,24
		2019	1.856.486,00	0,00	1.856.486,00			
		2020	1.556.286,00	0,00	1.556.286,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2018	159.933,54	99.330,00	259.263,54	196.708,26	167.963,54	364.671,80
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00			
		2020	170.000,00	0,00	170.000,00			
Totale Programma 5		2018	492.633,54	99.330,00	591.963,54	732.541,30	167.963,54	900.504,84
		2019	343.891,00	0,00	343.891,00			
		2020	483.891,00	0,00	483.891,00			
TOTALE MISSIONE 10		2018	492.633,54	99.330,00	591.963,54	732.541,30	167.963,54	900.504,84
		2019	343.891,00	0,00	343.891,00			
		2020	483.891,00	0,00	483.891,00			
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	605.019,00	39.000,67	644.019,67	883.917,84	-139.057,42	744.860,42

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018
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
		2019	580.425,00	0,00	580.425,00			
		2020	580.425,00	0,00	580.425,00			
Totale Programma 1		2018	605.019,00	39.000,67	644.019,67	883.917,84	-139.057,42	744.860,42
		2019	580.425,00	0,00	580.425,00			
		2020	580.425,00	0,00	580.425,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1 Spese correnti		2018	677.398,00	1.000,00	678.398,00	716.258,81	1.000,00	717.258,81
		2019	458.617,00	0,00	458.617,00			
		2020	458.617,00	0,00	458.617,00			
Totale Programma 3		2018	677.398,00	1.000,00	678.398,00	716.258,81	1.000,00	717.258,81
		2019	518.617,00	0,00	518.617,00			
		2020	798.617,00	0,00	798.617,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1 Spese correnti		2018	236.546,00	-3.647,00	232.899,00	330.144,13	-55.744,13	274.400,00
		2019	236.546,00	0,00	236.546,00			
		2020	236.546,00	0,00	236.546,00			
Titolo 2 Spese in conto capitale		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,84	14.245,84
		2019	0,00	0,00	0,00			
		2020	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2018	236.546,00	-3.647,00	232.899,00	330.144,13	-41.498,29	288.645,84
		2019	236.546,00	0,00	236.546,00			
		2020	236.546,00	0,00	236.546,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2 Spese in conto capitale		2018	14.998,00	0,00	14.998,00	57.586,03	10.248,00	67.834,03
		2019	27.250,00	0,00	27.250,00			
		2020	132.250,00	0,00	132.250,00			
Totale Programma 9		2018	73.248,00	0,00	73.248,00	140.329,71	10.248,00	150.577,71
		2019	88.430,00	0,00	88.430,00			
		2020	193.430,00	0,00	193.430,00			
TOTALE MISSIONE 12		2018	1.756.651,00	36.353,67	1.793.004,67	2.288.051,63	-169.307,71	2.118.743,92
		2019	1.588.458,00	0,00	1.588.458,00			
		2020	1.973.458,00	0,00	1.973.458,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1 Spese correnti		2018	3.750,00	15.000,00	18.750,00	8.750,00	6.250,00	15.000,00
		2019	3.750,00	9.000,00	12.750,00			
		2020	3.750,00	6.000,00	9.750,00			
Totale Programma 2		2018	3.750,00	15.000,00	18.750,00	8.750,00	6.250,00	15.000,00
		2019	3.750,00	9.000,00	12.750,00			
		2020	3.750,00	6.000,00	9.750,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018
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 MISSIONE 14		2018	18.750,00	15.000,00	33.750,00	30.250,00	6.250,00	36.500,00
		2019	18.750,00	9.000,00	27.750,00			
		2020	18.750,00	6.000,00	24.750,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	1	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti	2018	36.194,00	0,00	36.194,00	0,00	0,00
			2019	68.715,00	1.020,00	69.735,00		
			2020	37.584,00	4.020,00	41.604,00		
Totale Programma 1		2018	36.194,00	0,00	36.194,00	0,00	0,00	0,00
		2019	68.715,00	1.020,00	69.735,00			
		2020	37.584,00	4.020,00	41.604,00			
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	1	Spese correnti	2018	653.507,00	-3.903,20	649.603,80	6.000,00	-3.903,20
			2019	745.740,00	0,00	745.740,00		2.096,80
			2020	745.740,00	0,00	745.740,00		
Totale Programma 3		2018	653.507,00	-3.903,20	649.603,80	6.000,00	-3.903,20	2.096,80
		2019	745.740,00	0,00	745.740,00			
		2020	745.740,00	0,00	745.740,00			
TOTALE MISSIONE 20		2018	689.701,00	-3.903,20	685.797,80	6.000,00	-3.903,20	2.096,80
		2019	814.455,00	1.020,00	815.475,00			
		2020	783.324,00	4.020,00	787.344,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2018	11.615.985,12	251.675,24	11.867.660,36	12.228.863,07	214.287,17	12.443.150,24
		2019	9.615.248,00	10.020,00	9.625.268,00			
		2020	9.649.175,00	10.020,00	9.659.195,00			

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 12 del: 14-05-2018
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	91.300,00	198.457,77	289.757,77		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	152.959,00	43.197,47	196.156,47	152.959,00	43.197,47
			2019	120.517,00	0,00	120.517,00		196.156,47
			2020	120.517,00	0,00	120.517,00		
TOTALE TITOLO 2			2018	152.959,00	43.197,47	196.156,47	152.959,00	43.197,47
			2019	120.517,00	0,00	120.517,00		196.156,47
			2020	120.517,00	0,00	120.517,00		
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2018	1.192.506,00	10.020,00	1.202.526,00	1.175.185,80	10.020,00
			2019	952.006,00	10.020,00	962.026,00		1.185.205,80
			2020	952.006,00	10.020,00	962.026,00		
TOTALE TITOLO 3			2018	1.943.244,00	10.020,00	1.953.264,00	1.728.113,93	10.020,00
			2019	1.677.924,00	10.020,00	1.687.944,00		1.738.133,93
			2020	1.663.924,00	10.020,00	1.673.944,00		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	800.000,00	0,00	800.000,00	879.948,73	-600.000,00
			2019	50.000,00	0,00	50.000,00		279.948,73
			2020	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTALE TITOLO 4			2018	1.199.500,00	0,00	1.199.500,00	1.374.355,96	-600.000,00
			2019	444.500,00	0,00	444.500,00		774.355,96
			2020	444.500,00	0,00	444.500,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2018	11.916.876,12	251.675,24	12.168.551,36	10.686.009,37	-546.782,53
			2019	9.746.566,00	10.020,00	9.756.586,00		10.139.226,84
			2020	9.780.493,00	10.020,00	9.790.513,00		