

# CASTELLETTO SOPRA TICINO

## Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 5 del: 24-06-2021 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 |              |
| SPESE            |               |                                                                 |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Missione         | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Programma        | 2             | Segreteria generale                                             |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Titolo           | 1             | Spese correnti                                                  | 2021                                           | 376.699,00   | 26.200,00                                      | 402.899,00                                     | 414.087,83   | 25.288,00                                      | 439.375,83   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 372.619,00   | 0,00                                           | 372.619,00                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 371.419,00   | 0,00                                           | 371.419,00                                     |              |                                                |              |
| Totale Programma |               | 2                                                               | 2021                                           | 378.699,00   | 26.200,00                                      | 404.899,00                                     | 417.576,23   | 25.288,00                                      | 442.864,23   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 374.206,00   | 0,00                                           | 374.206,00                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 374.419,00   | 0,00                                           | 374.419,00                                     |              |                                                |              |
| Programma        | 3             | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Titolo           | 1             | Spese correnti                                                  | 2021                                           | 351.934,06   | -5.000,00                                      | 346.934,06                                     | 373.749,65   | -6.175,94                                      | 367.573,71   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 307.221,78   | 0,00                                           | 307.221,78                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 309.695,20   | 0,00                                           | 309.695,20                                     |              |                                                |              |
| Totale Programma |               | 3                                                               | 2021                                           | 351.934,06   | -5.000,00                                      | 346.934,06                                     | 373.749,65   | -6.175,94                                      | 367.573,71   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 307.221,78   | 0,00                                           | 307.221,78                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 309.695,20   | 0,00                                           | 309.695,20                                     |              |                                                |              |
| TOTALE MISSIONE  |               | 1                                                               | 2021                                           | 3.012.389,38 | 21.200,00                                      | 3.033.589,38                                   | 2.994.998,98 | 19.112,06                                      | 3.014.111,04 |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 2.170.049,34 | 0,00                                           | 2.170.049,34                                   |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 2.071.286,20 | 0,00                                           | 2.071.286,20                                   |              |                                                |              |
| Missione         | 4             | Istruzione e diritto allo studio                                |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Programma        | 1             | Istruzione prescolastica                                        |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Titolo           | 1             | Spese correnti                                                  | 2021                                           | 132.282,33   | -1.200,00                                      | 131.082,33                                     | 163.121,20   | -1.200,00                                      | 161.921,20   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 132.357,05   | 0,00                                           | 132.357,05                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 134.384,77   | 0,00                                           | 134.384,77                                     |              |                                                |              |
| Totale Programma |               | 1                                                               | 2021                                           | 132.282,33   | -1.200,00                                      | 131.082,33                                     | 464.897,12   | -1.200,00                                      | 463.697,12   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 132.357,05   | 0,00                                           | 132.357,05                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 134.384,77   | 0,00                                           | 134.384,77                                     |              |                                                |              |
| TOTALE MISSIONE  |               | 4                                                               | 2021                                           | 539.723,80   | -1.200,00                                      | 538.523,80                                     | 997.348,11   | -1.200,00                                      | 996.148,11   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 457.396,05   | 0,00                                           | 457.396,05                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 463.134,55   | 0,00                                           | 463.134,55                                     |              |                                                |              |
| Missione         | 6             | Politiche giovanili, sport e tempo libero                       |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Programma        | 1             | Sport e tempo libero                                            |                                                |              |                                                |                                                |              |                                                |              |
| Titolo           | 1             | Spese correnti                                                  | 2021                                           | 191.520,99   | -25.000,00                                     | 166.520,99                                     | 244.117,36   | -29.262,86                                     | 214.854,50   |
|                  |               |                                                                 | 2022                                           | 195.048,12   | 0,00                                           | 195.048,12                                     |              |                                                |              |
|                  |               |                                                                 | 2023                                           | 197.621,58   | 0,00                                           | 197.621,58                                     |              |                                                |              |

# CASTELLETTO SOPRA TICINO

## Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 5 del: 24-06-2021 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 |                                               | 2021 | 411.020,99                                     | -25.000,00 | 386.020,99                                     | 512.870,81                                     | -29.262,86 | 483.607,95                                     |
|                    |                                               | 2022 | 199.048,12                                     | 0,00       | 199.048,12                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 203.621,58                                     | 0,00       | 203.621,58                                     |                                                |            |                                                |
| TOTALE MISSIONE 6  |                                               | 2021 | 447.120,99                                     | -25.000,00 | 422.120,99                                     | 559.208,20                                     | -29.262,86 | 529.945,34                                     |
|                    |                                               | 2022 | 235.148,12                                     | 0,00       | 235.148,12                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 239.721,58                                     | 0,00       | 239.721,58                                     |                                                |            |                                                |
| Missione 7         | Turismo                                       |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 1        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo      |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2021 | 20.000,00                                      | 15.000,00  | 35.000,00                                      | 21.554,95                                      | 13.550,05  | 35.105,00                                      |
|                    |                                               | 2022 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 1 |                                               | 2021 | 20.000,00                                      | 15.000,00  | 35.000,00                                      | 21.554,95                                      | 13.550,05  | 35.105,00                                      |
|                    |                                               | 2022 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
| TOTALE MISSIONE 7  |                                               | 2021 | 20.000,00                                      | 15.000,00  | 35.000,00                                      | 21.554,95                                      | 13.550,05  | 35.105,00                                      |
|                    |                                               | 2022 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 20.000,00                                      | 0,00       | 20.000,00                                      |                                                |            |                                                |
| Missione 12        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Programma 2        | Interventi per la disabilità                  |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2021 | 207.395,00                                     | -15.000,00 | 192.395,00                                     | 137.042,28                                     | 0,00       | 137.042,28                                     |
|                    |                                               | 2022 | 187.120,00                                     | 0,00       | 187.120,00                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 187.120,00                                     | 0,00       | 187.120,00                                     |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 2 |                                               | 2021 | 207.395,00                                     | -15.000,00 | 192.395,00                                     | 137.042,28                                     | 0,00       | 137.042,28                                     |
|                    |                                               | 2022 | 187.120,00                                     | 0,00       | 187.120,00                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 187.120,00                                     | 0,00       | 187.120,00                                     |                                                |            |                                                |
| Programma 5        | Interventi per le famiglie                    |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2021 | 223.623,00                                     | 510,00     | 224.133,00                                     | 291.673,57                                     | 499,90     | 292.173,47                                     |
|                    |                                               | 2022 | 222.966,00                                     | 0,00       | 222.966,00                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 222.966,00                                     | 0,00       | 222.966,00                                     |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 5 |                                               | 2021 | 400.271,37                                     | 510,00     | 400.781,37                                     | 519.555,51                                     | 499,90     | 520.055,41                                     |
|                    |                                               | 2022 | 222.966,00                                     | 0,00       | 222.966,00                                     |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 222.966,00                                     | 0,00       | 222.966,00                                     |                                                |            |                                                |
| Programma 8        | Cooperazione e associazionismo                |      |                                                |            |                                                |                                                |            |                                                |
| Titolo 1           | Spese correnti                                | 2021 | 0,00                                           | 5.000,00   | 5.000,00                                       | 0,00                                           | 5.000,00   | 5.000,00                                       |
|                    |                                               | 2022 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
|                    |                                               | 2023 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
| Totale Programma 8 |                                               | 2021 | 0,00                                           | 5.000,00   | 5.000,00                                       | 0,00                                           | 5.000,00   | 5.000,00                                       |
|                    |                                               | 2022 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |

CASTELLETTO SOPRA TICINO

**Allegato delibera di variazione del bilancio**  
**Proposta di variazione n.: 5 del: 24-06-2021**  
**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 |
|                |                              | 2023 | 0,00                                           | 0,00       | 0,00                                           |                                                |            |                                                |
|                | TOTALE MISSIONE 12           | 2021 | 1.757.462,37                                   | -9.490,00  | 1.747.972,37                                   | 1.752.094,15                                   | 5.499,90   | 1.757.594,05                                   |
|                |                              | 2022 | 1.729.646,00                                   | 0,00       | 1.729.646,00                                   |                                                |            |                                                |
|                |                              | 2023 | 1.529.591,00                                   | 0,00       | 1.529.591,00                                   |                                                |            |                                                |
|                | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 2021 | 12.129.961,67                                  | 510,00     | 12.130.471,67                                  | 11.494.893,72                                  | 7.699,15   | 11.502.592,87                                  |
|                |                              | 2022 | 10.561.302,76                                  | 0,00       | 10.561.302,76                                  |                                                |            |                                                |
|                |                              | 2023 | 9.936.473,76                                   | 0,00       | 9.936.473,76                                   |                                                |            |                                                |

# CASTELLETTO SOPRA TICINO

## Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n.: 5 del: 24-06-2021 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

| TITOLO                        | 2   | Trasferimenti correnti             |      |               |        |               |              |        |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|------|---------------|--------|---------------|--------------|--------|
| Tipologia                     | 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 2021 | 0,00          | 510,00 | 510,00        | 0,00         | 510,00 |
|                               |     |                                    | 2022 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |              |        |
|                               |     |                                    | 2023 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |              |        |
| TOTALE TITOLO 2               |     |                                    | 2021 | 430.768,49    | 510,00 | 431.278,49    | 474.811,16   | 510,00 |
|                               |     |                                    | 2022 | 191.875,85    | 0,00   | 191.875,85    |              |        |
|                               |     |                                    | 2023 | 191.875,85    | 0,00   | 191.875,85    |              |        |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |     |                                    | 2021 | 12.129.961,67 | 510,00 | 12.130.471,67 | 9.302.117,11 | 510,00 |
|                               |     |                                    | 2022 | 10.561.302,76 | 0,00   | 10.561.302,76 |              |        |
|                               |     |                                    | 2023 | 9.936.473,76  | 0,00   | 9.936.473,76  |              |        |