

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024 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 | 2024 | 152.653,61 | 14.000,00 | 166.653,61 | 180.539,96 | 14.586,47 | 195.126,43 |
| | | 2025 | 141.046,77 | 0,00 | 141.046,77 | | | |
| | | 2026 | 140.996,77 | 0,00 | 140.996,77 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2024 | 152.653,61 | 14.000,00 | 166.653,61 | 180.539,96 | 14.586,47 | 195.126,43 |
| | | 2025 | 141.046,77 | 0,00 | 141.046,77 | | | |
| | | 2026 | 140.996,77 | 0,00 | 140.996,77 | | | |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 420.048,64 | -5.389,11 | 414.659,53 | 599.814,03 | -21.933,02 | 577.881,01 |
| | | 2025 | 415.421,14 | 0,00 | 415.421,14 | | | |
| | | 2026 | 413.421,14 | 0,00 | 413.421,14 | | | |
| | Totale Programma 2 | 2024 | 546.336,64 | -5.389,11 | 540.947,53 | 681.827,99 | -21.933,02 | 659.894,97 |
| | | 2025 | 418.421,14 | 0,00 | 418.421,14 | | | |
| | | 2026 | 416.421,14 | 0,00 | 416.421,14 | | | |
| Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 450.120,53 | -7.836,46 | 442.284,07 | 620.542,84 | -26.382,50 | 594.160,34 |
| | | 2025 | 447.951,49 | -10.000,00 | 437.951,49 | | | |
| | | 2026 | 444.395,59 | -10.000,00 | 434.395,59 | | | |
| | Totale Programma 3 | 2024 | 471.992,69 | -7.836,46 | 464.156,23 | 620.542,84 | -26.382,50 | 594.160,34 |
| | | 2025 | 447.951,49 | -10.000,00 | 437.951,49 | | | |
| | | 2026 | 444.395,59 | -10.000,00 | 434.395,59 | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 62.800,00 | 163,70 | 62.963,70 | 83.260,10 | 163,70 | 83.423,80 |
| | | 2025 | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | | | |
| | | 2026 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2024 | 72.800,00 | 163,70 | 72.963,70 | 84.157,82 | 163,70 | 84.321,52 |
| | | 2025 | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | | | |
| | | 2026 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | | | |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 379.904,44 | 25.000,00 | 404.904,44 | 520.680,77 | 39.805,86 | 560.486,63 |
| | | 2025 | 341.867,20 | 0,00 | 341.867,20 | | | |
| | | 2026 | 346.867,20 | 0,00 | 346.867,20 | | | |
| | Totale Programma 6 | 2024 | 1.173.838,75 | 25.000,00 | 1.198.838,75 | 1.447.030,23 | 39.805,86 | 1.486.836,09 |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024
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 | 458.867,20 | 0,00 | 458.867,20 | | | |
| | | 2026 | 463.867,20 | 0,00 | 463.867,20 | | | |
| Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 128.686,13 | 19.405,00 | 148.091,13 | 163.522,91 | 19.405,00 | 182.927,91 |
| | | 2025 | 139.506,47 | 0,00 | 139.506,47 | | | |
| | | 2026 | 139.506,47 | 0,00 | 139.506,47 | | | |
| | Totale Programma 7 | 2024 | 130.686,13 | 19.405,00 | 150.091,13 | 165.522,91 | 19.405,00 | 184.927,91 |
| | | 2025 | 139.506,47 | 0,00 | 139.506,47 | | | |
| | | 2026 | 139.506,47 | 0,00 | 139.506,47 | | | |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 512.509,51 | 3.928,40 | 516.437,91 | 647.136,40 | 10.828,06 | 657.964,46 |
| | | 2025 | 379.240,51 | 0,00 | 379.240,51 | | | |
| | | 2026 | 379.240,51 | 0,00 | 379.240,51 | | | |
| | Totale Programma 10 | 2024 | 512.509,51 | 3.928,40 | 516.437,91 | 647.136,40 | 10.828,06 | 657.964,46 |
| | | 2025 | 379.240,51 | 0,00 | 379.240,51 | | | |
| | | 2026 | 379.240,51 | 0,00 | 379.240,51 | | | |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 242.365,31 | 2.639,51 | 245.004,82 | 292.231,27 | 2.639,51 | 294.870,78 |
| | | 2025 | 268.895,93 | 0,00 | 268.895,93 | | | |
| | | 2026 | 264.907,40 | 0,00 | 264.907,40 | | | |
| | Totale Programma 11 | 2024 | 242.365,31 | 2.639,51 | 245.004,82 | 292.231,27 | 2.639,51 | 294.870,78 |
| | | 2025 | 268.895,93 | 0,00 | 268.895,93 | | | |
| | | 2026 | 264.907,40 | 0,00 | 264.907,40 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | 2024 | 3.454.474,64 | 51.911,04 | 3.506.385,68 | 4.175.186,76 | 39.113,08 | 4.214.299,84 |
| | | 2025 | 2.351.029,51 | -10.000,00 | 2.341.029,51 | | | |
| | | 2026 | 2.343.435,08 | -10.000,00 | 2.333.435,08 | | | |
| Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| Programma 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 24.367,06 | 32.367,06 |
| | | 2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | 2026 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2024 | 398.129,91 | 0,00 | 398.129,91 | 513.633,88 | 24.367,06 | 538.000,94 |
| | | 2025 | 341.778,61 | 0,00 | 341.778,61 | | | |
| | | 2026 | 340.278,61 | 0,00 | 340.278,61 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 3 | 2024 | 399.009,91 | 0,00 | 399.009,91 | 515.646,54 | 24.367,06 | 540.013,60 |
| | | 2025 | 342.658,61 | 0,00 | 342.658,61 | | | |
| | | 2026 | 341.158,61 | 0,00 | 341.158,61 | | | |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024
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 1 | Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 145.333,95 | 0,00 | 145.333,95 | 161.035,14 | 0,00 | 161.035,14 |
| | | 2025 | 151.466,44 | -10.000,00 | 141.466,44 | | | |
| | | 2026 | 150.040,69 | -10.000,00 | 140.040,69 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2024 | 145.333,95 | 0,00 | 145.333,95 | 197.867,93 | 0,00 | 197.867,93 |
| | | 2025 | 151.466,44 | -10.000,00 | 141.466,44 | | | |
| | | 2026 | 150.040,69 | -10.000,00 | 140.040,69 | | | |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 175.172,17 | -9.500,00 | 165.672,17 | 232.850,67 | -12.745,05 | 220.105,62 |
| | | 2025 | 172.059,58 | -10.000,00 | 162.059,58 | | | |
| | | 2026 | 171.975,01 | -10.000,00 | 161.975,01 | | | |
| | Totale Programma 2 | 2024 | 477.923,37 | -9.500,00 | 468.423,37 | 516.739,92 | -12.745,05 | 503.994,87 |
| | | 2025 | 177.059,58 | -10.000,00 | 167.059,58 | | | |
| | | 2026 | 176.975,01 | -10.000,00 | 166.975,01 | | | |
| Programma 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 105.000,00 | -1.500,00 | 103.500,00 | 144.088,18 | -3.188,90 | 140.899,28 |
| | | 2025 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | |
| | | 2026 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | |
| | Totale Programma 6 | 2024 | 105.000,00 | -1.500,00 | 103.500,00 | 144.088,18 | -3.188,90 | 140.899,28 |
| | | 2025 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | |
| | | 2026 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 | 2024 | 728.257,32 | -11.000,00 | 717.257,32 | 858.696,03 | -15.933,95 | 842.762,08 |
| | | 2025 | 433.526,02 | -20.000,00 | 413.526,02 | | | |
| | | 2026 | 432.015,70 | -20.000,00 | 412.015,70 | | | |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 186.434,25 | 15.000,00 | 201.434,25 | 260.553,38 | 30.146,06 | 290.699,44 |
| | | 2025 | 186.062,65 | 0,00 | 186.062,65 | | | |
| | | 2026 | 185.669,08 | 0,00 | 185.669,08 | | | |
| | Totale Programma 2 | 2024 | 186.434,25 | 15.000,00 | 201.434,25 | 260.553,38 | 30.146,06 | 290.699,44 |
| | | 2025 | 186.062,65 | 0,00 | 186.062,65 | | | |
| | | 2026 | 185.669,08 | 0,00 | 185.669,08 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 5 | 2024 | 265.107,68 | 15.000,00 | 280.107,68 | 269.634,98 | 30.146,06 | 299.781,04 |
| | | 2025 | 186.062,65 | 0,00 | 186.062,65 | | | |
| | | 2026 | 185.669,08 | 0,00 | 185.669,08 | | | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| Programma 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024
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 2 | Spese in conto capitale | 2024 | 406.063,42 | 0,00 | 406.063,42 | 539.160,08 | 23.886,85 | 563.046,93 |
| | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | 2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 514.581,83 | 0,00 | 514.581,83 | 720.686,74 | 23.886,85 | 744.573,59 |
| | | 2025 | 123.350,14 | 0,00 | 123.350,14 | | | |
| | | 2026 | 128.178,94 | 0,00 | 128.178,94 | | | |
| TOTALE MISSIONE 9 | | 2024 | 2.092.275,52 | 0,00 | 2.092.275,52 | 2.576.723,09 | 23.886,85 | 2.600.609,94 |
| | | 2025 | 1.701.003,83 | 0,00 | 1.701.003,83 | | | |
| | | 2026 | 1.705.832,63 | 0,00 | 1.705.832,63 | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 325.000,00 | -27.000,00 | 298.000,00 | 449.006,00 | -9.145,07 | 439.860,93 |
| | | 2025 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | |
| | | 2026 | 357.433,69 | 0,00 | 357.433,69 | | | |
| Totale Programma 5 | | 2024 | 688.500,00 | -27.000,00 | 661.500,00 | 700.395,64 | -9.145,07 | 691.250,57 |
| | | 2025 | 555.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | | | |
| | | 2026 | 362.433,69 | 0,00 | 362.433,69 | | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | | 2024 | 695.324,20 | -27.000,00 | 668.324,20 | 795.812,76 | -9.145,07 | 786.667,69 |
| | | 2025 | 563.304,92 | 0,00 | 563.304,92 | | | |
| | | 2026 | 369.849,64 | 0,00 | 369.849,64 | | | |
| 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 | 2024 | 535.693,72 | -5.000,00 | 530.693,72 | 787.978,11 | -59.233,90 | 728.744,21 |
| | | 2025 | 571.193,72 | 0,00 | 571.193,72 | | | |
| | | 2026 | 571.193,72 | 0,00 | 571.193,72 | | | |
| Totale Programma 1 | | 2024 | 535.693,72 | -5.000,00 | 530.693,72 | 789.304,76 | -59.233,90 | 730.070,86 |
| | | 2025 | 571.193,72 | 0,00 | 571.193,72 | | | |
| | | 2026 | 571.193,72 | 0,00 | 571.193,72 | | | |
| Programma 2 | Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 199.353,57 | 20.279,52 | 219.633,09 | 291.360,99 | 1.890,18 | 293.251,17 |
| | | 2025 | 207.000,00 | 34.683,50 | 241.683,50 | | | |
| | | 2026 | 207.000,00 | 34.683,50 | 241.683,50 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 199.353,57 | 20.279,52 | 219.633,09 | 291.360,99 | 1.890,18 | 293.251,17 |
| | | 2025 | 207.000,00 | 34.683,50 | 241.683,50 | | | |
| | | 2026 | 207.000,00 | 34.683,50 | 241.683,50 | | | |
| Programma 3 | Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 370.657,00 | -4.661,60 | 365.995,40 | 398.046,37 | -4.661,60 | 393.384,77 |
| | | 2025 | 376.657,00 | 0,00 | 376.657,00 | | | |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024
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 |
| | | 2026 | 376.657,00 | 0,00 | 376.657,00 | | | |
| | Totale Programma 3 | 2024 | 470.657,00 | -4.661,60 | 465.995,40 | 398.046,37 | -4.661,60 | 393.384,77 |
| | | 2025 | 376.657,00 | 0,00 | 376.657,00 | | | |
| | | 2026 | 376.657,00 | 0,00 | 376.657,00 | | | |
| Programma 5 | Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 246.495,17 | -4.000,00 | 242.495,17 | 307.397,64 | -6.254,90 | 301.142,74 |
| | | 2025 | 246.983,81 | 0,00 | 246.983,81 | | | |
| | | 2026 | 246.983,81 | 0,00 | 246.983,81 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2024 | 246.495,17 | -4.000,00 | 242.495,17 | 413.805,65 | -6.254,90 | 407.550,75 |
| | | 2025 | 246.983,81 | 0,00 | 246.983,81 | | | |
| | | 2026 | 246.983,81 | 0,00 | 246.983,81 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | 2024 | 1.778.298,17 | 6.617,92 | 1.784.916,09 | 2.055.412,50 | -68.260,22 | 1.987.152,28 |
| | | 2025 | 1.485.234,34 | 34.683,50 | 1.519.917,84 | | | |
| | | 2026 | 1.487.248,16 | 34.683,50 | 1.521.931,66 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | 2024 | 13.790.195,30 | 35.528,96 | 13.825.724,26 | 15.496.520,12 | 24.173,81 | 15.520.693,93 |
| | | 2025 | 13.212.161,51 | 4.683,50 | 13.216.845,01 | | | |
| | | 2026 | 10.959.161,51 | 4.683,50 | 10.963.845,01 | | | |

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 08-03-2024
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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2024 | 375.056,89 | 21.928,40 | 396.985,29 | 426.056,93 | 21.928,40 | 447.985,33 |
| | | | 2025 | 193.800,00 | 0,00 | 193.800,00 | | | |
| | | | 2026 | 193.800,00 | 0,00 | 193.800,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | 2024 | 375.056,89 | 21.928,40 | 396.985,29 | 433.056,93 | 21.928,40 | 454.985,33 |
| | | | 2025 | 193.800,00 | 0,00 | 193.800,00 | | | |
| | | | 2026 | 193.800,00 | 0,00 | 193.800,00 | | | |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2024 | 1.140.478,80 | 12.173,26 | 1.152.652,06 | 1.299.084,39 | 12.173,26 | 1.311.257,65 |
| | | | 2025 | 1.143.188,00 | 4.683,50 | 1.147.871,50 | | | |
| | | | 2026 | 1.143.188,00 | 4.683,50 | 1.147.871,50 | | | |
| Tipologia | 300 | Interessi attivi | 2024 | 150,00 | 1.427,30 | 1.577,30 | 150,00 | 1.427,30 | 1.577,30 |
| | | | 2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| | | | 2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 3 | | | 2024 | 1.790.988,80 | 13.600,56 | 1.804.589,36 | 2.146.867,24 | 13.600,56 | 2.160.467,80 |
| | | | 2025 | 1.783.698,00 | 4.683,50 | 1.788.381,50 | | | |
| | | | 2026 | 1.783.698,00 | 4.683,50 | 1.788.381,50 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 2024 | 13.870.195,30 | 35.528,96 | 13.905.724,26 | 15.398.967,25 | 35.528,96 | 15.434.496,21 |
| | | | 2025 | 13.212.161,51 | 4.683,50 | 13.216.845,01 | | | |
| | | | 2026 | 10.959.161,51 | 4.683,50 | 10.963.845,01 | | | |