

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

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			2024	179.678,06	207.344,90	387.022,96			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	888.403,63	29.494,00	917.897,63	1.046.806,57	29.494,00	1.076.300,57
			2025	405.402,68	0,00	405.402,68			
			2026	405.402,68	0,00	405.402,68			
TOTALE TITOLO 2			2024	888.403,63	29.494,00	917.897,63	1.046.806,57	29.494,00	1.076.300,57
			2025	405.402,68	0,00	405.402,68			
			2026	405.402,68	0,00	405.402,68			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	783.685,37	12.155,71	795.841,08	794.734,78	12.155,71	806.890,49
			2025	790.629,15	0,00	790.629,15			
			2026	790.629,15	0,00	790.629,15			
TOTALE TITOLO 3			2024	1.192.763,67	12.155,71	1.204.919,38	1.438.439,94	12.155,71	1.450.595,65
			2025	1.165.599,95	0,00	1.165.599,95			
			2026	1.165.599,95	0,00	1.165.599,95			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	3.949.826,09	712.432,08	4.662.258,17	4.746.277,75	268.256,97	5.014.534,72
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2024	0,00	272,24	272,24	92.000,00	272,24	92.272,24
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	90.000,00	580,07	90.580,07	92.657,13	580,07	93.237,20
			2025	90.000,00	0,00	90.000,00			
			2026	90.000,00	0,00	90.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	4.039.826,09	713.284,39	4.753.110,48	4.930.934,88	269.109,28	5.200.044,16
			2025	90.000,00	0,00	90.000,00			
			2026	90.000,00	0,00	90.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	15.659.827,69	962.279,00	16.622.106,69	15.629.513,94	310.758,99	15.940.272,93
			2025	6.767.356,69	0,00	6.767.356,69			
			2026	6.757.666,50	0,00	6.757.666,50			

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	117.680,00	2.750,00	120.430,00	127.169,82	2.750,00	129.919,82
			2025	118.140,00	0,00	118.140,00			
			2026	118.140,00	0,00	118.140,00			
Totale Programma 3			2024	117.680,00	2.750,00	120.430,00	127.169,82	2.750,00	129.919,82
			2025	118.140,00	0,00	118.140,00			
			2026	118.140,00	0,00	118.140,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	202.895,30	14.033,00	216.928,30	221.001,75	14.033,00	235.034,75
			2025	147.685,30	0,00	147.685,30			
			2026	147.685,30	0,00	147.685,30			
Totale Programma 4			2024	209.170,52	14.033,00	223.203,52	227.276,97	14.033,00	241.309,97
			2025	147.685,30	0,00	147.685,30			
			2026	147.685,30	0,00	147.685,30			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	151.964,00	8.650,00	160.614,00	193.483,46	8.650,00	202.133,46
			2025	131.050,00	0,00	131.050,00			
			2026	131.050,00	0,00	131.050,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	357.268,30	75.000,00	432.268,30	445.810,43	75.000,00	520.810,43
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5			2024	509.232,30	83.650,00	592.882,30	639.293,89	83.650,00	722.943,89
			2025	131.050,00	0,00	131.050,00			
			2026	131.050,00	0,00	131.050,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	287.257,20	3.290,00	290.547,20	316.340,22	3.290,00	319.630,22
			2025	244.342,40	0,00	244.342,40			
			2026	237.327,40	0,00	237.327,40			
Totale Programma 6			2024	445.157,20	3.290,00	448.447,20	474.240,22	3.290,00	477.530,22
			2025	244.342,40	0,00	244.342,40			
			2026	237.327,40	0,00	237.327,40			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2024	198.719,76	1.212,00	199.931,76	135.284,86	1.212,00	136.496,86

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

			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
			2025	186.330,22	0,00	186.330,22			
			2026	187.330,22	0,00	187.330,22			
Totale Programma 10			2024	198.719,76	1.212,00	199.931,76	135.284,86	1.212,00	136.496,86
			2025	186.330,22	0,00	186.330,22			
			2026	187.330,22	0,00	187.330,22			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	187.074,39	6.860,00	193.934,39	194.424,75	6.860,00	201.284,75
			2025	65.192,63	0,00	65.192,63			
			2026	65.114,49	0,00	65.114,49			
Totale Programma 11			2024	424.036,39	6.860,00	430.896,39	466.161,63	6.860,00	473.021,63
			2025	65.192,63	0,00	65.192,63			
			2026	65.114,49	0,00	65.114,49			
TOTALE MISSIONE 1			2024	2.713.125,94	111.795,00	2.824.920,94	2.925.739,54	111.795,00	3.037.534,54
			2025	1.569.582,45	0,00	1.569.582,45			
			2026	1.563.489,31	0,00	1.563.489,31			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2024	248.528,00	2.000,00	250.528,00	263.211,91	2.000,00	265.211,91
			2025	254.507,00	0,00	254.507,00			
			2026	256.907,00	0,00	256.907,00			
Totale Programma 1			2024	248.528,00	2.000,00	250.528,00	263.211,91	2.000,00	265.211,91
			2025	254.507,00	0,00	254.507,00			
			2026	256.907,00	0,00	256.907,00			
TOTALE MISSIONE 3			2024	248.528,00	2.000,00	250.528,00	263.211,91	2.000,00	265.211,91
			2025	254.507,00	0,00	254.507,00			
			2026	256.907,00	0,00	256.907,00			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2024	247.096,63	6.700,00	253.796,63	287.035,31	6.700,00	293.735,31
			2025	225.714,10	0,00	225.714,10			
			2026	222.284,29	0,00	222.284,29			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	3.903.183,55	20.000,00	3.923.183,55	3.447.285,69	20.000,00	3.467.285,69
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2			2024	4.150.280,18	26.700,00	4.176.980,18	3.734.321,00	26.700,00	3.761.021,00
			2025	225.714,10	0,00	225.714,10			
			2026	222.284,29	0,00	222.284,29			
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

			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 1	Spese correnti	2024	783.375,67	31.000,00	814.375,67	853.530,31	31.000,00	884.530,31
		2025	690.310,00	0,00	690.310,00			
		2026	691.310,00	0,00	691.310,00			
Totale Programma 6		2024	783.375,67	31.000,00	814.375,67	853.530,31	31.000,00	884.530,31
		2025	690.310,00	0,00	690.310,00			
		2026	691.310,00	0,00	691.310,00			
TOTALE MISSIONE 4		2024	5.001.617,30	57.700,00	5.059.317,30	4.676.703,05	57.700,00	4.734.403,05
		2025	958.902,86	0,00	958.902,86			
		2026	956.427,79	0,00	956.427,79			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2024	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	44.595,15	500,00	45.095,15	49.681,06	500,00	50.181,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			
Totale Programma 2		2024	44.595,15	500,00	45.095,15	49.681,06	500,00	50.181,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			
TOTALE MISSIONE 5		2024	44.595,15	745.500,00	790.095,15	49.681,06	200.500,00	250.181,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2024	56.225,00	4.700,00	60.925,00	82.380,09	4.700,00	87.080,09
		2025	59.900,00	0,00	59.900,00			
		2026	59.900,00	0,00	59.900,00			
Totale Programma 1		2024	537.823,08	4.700,00	542.523,08	563.978,17	4.700,00	568.678,17
		2025	59.900,00	0,00	59.900,00			
		2026	59.900,00	0,00	59.900,00			
TOTALE MISSIONE 6		2024	544.578,55	4.700,00	549.278,55	570.733,64	4.700,00	575.433,64
		2025	59.900,00	0,00	59.900,00			
		2026	59.900,00	0,00	59.900,00			
Missione 7	Turismo							

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

			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 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	2024	14.625,00	5.000,00	19.625,00	16.369,00	5.000,00	21.369,00
		2025	9.925,00	0,00	9.925,00			
		2026	9.925,00	0,00	9.925,00			
Totale Programma 1		2024	14.625,00	5.000,00	19.625,00	16.369,00	5.000,00	21.369,00
		2025	9.925,00	0,00	9.925,00			
		2026	9.925,00	0,00	9.925,00			
TOTALE MISSIONE 7		2024	14.625,00	5.000,00	19.625,00	16.369,00	5.000,00	21.369,00
		2025	9.925,00	0,00	9.925,00			
		2026	9.925,00	0,00	9.925,00			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	2024	29.235,60	4.000,00	33.235,60	51.065,50	4.000,00	55.065,50
		2025	17.889,00	0,00	17.889,00			
		2026	17.889,00	0,00	17.889,00			
Totale Programma 2		2024	593.737,55	4.000,00	597.737,55	617.872,98	4.000,00	621.872,98
		2025	17.889,00	0,00	17.889,00			
		2026	17.889,00	0,00	17.889,00			
Programma 3 Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.116.556,61	2.000,00	1.118.556,61	1.156.931,35	2.000,00	1.158.931,35
		2025	1.104.505,78	0,00	1.104.505,78			
		2026	1.104.452,69	0,00	1.104.452,69			
Totale Programma 3		2024	1.116.556,61	2.000,00	1.118.556,61	1.156.931,35	2.000,00	1.158.931,35
		2025	1.104.505,78	0,00	1.104.505,78			
		2026	1.104.452,69	0,00	1.104.452,69			
TOTALE MISSIONE 9		2024	2.337.700,00	6.000,00	2.343.700,00	2.402.210,17	6.000,00	2.408.210,17
		2025	1.146.979,49	0,00	1.146.979,49			
		2026	1.142.984,01	0,00	1.142.984,01			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	2024	458.002,06	4.800,00	462.802,06	559.060,97	4.800,00	563.860,97
		2025	377.967,94	0,00	377.967,94			
		2026	376.157,01	0,00	376.157,01			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	224.300,00	6.250,00	230.550,00	250.819,74	6.250,00	257.069,74
		2025	74.300,00	0,00	74.300,00			
		2026	74.300,00	0,00	74.300,00			
Totale Programma 5		2024	682.302,06	11.050,00	693.352,06	809.880,71	11.050,00	820.930,71

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

			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	
		2025	452.267,94	0,00	452.267,94				
		2026	450.457,01	0,00	450.457,01				
TOTALE MISSIONE 10		2024	682.302,06	11.050,00	693.352,06	809.880,71	11.050,00	820.930,71	
		2025	452.267,94	0,00	452.267,94				
		2026	450.457,01	0,00	450.457,01				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	53.986,00	2.300,00	56.286,00	64.329,54	2.300,00	66.629,54
			2025	49.561,00	0,00	49.561,00			
			2026	48.561,00	0,00	48.561,00			
Totale Programma 9		2024	56.486,00	2.300,00	58.786,00	66.829,54	2.300,00	69.129,54	
			2025	49.561,00	0,00	49.561,00			
			2026	48.561,00	0,00	48.561,00			
TOTALE MISSIONE 12		2024	586.048,39	2.300,00	588.348,39	648.630,58	2.300,00	650.930,58	
			2025	361.096,00	0,00	361.096,00			
			2026	360.096,00	0,00	360.096,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	3	Ricerca e innovazione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2024	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 14		2024	9.700,00	1.600,00	11.300,00	14.562,42	1.600,00	16.162,42	
			2025	16.800,00	0,00	16.800,00			
			2026	16.800,00	0,00	16.800,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2024	8.801,71	5.434,00	14.235,71	9.846,35	5.434,00	15.280,35
			2025	26.286,22	0,00	26.286,22			
			2026	21.939,73	0,00	21.939,73			
Totale Programma 1		2024	8.801,71	5.434,00	14.235,71	9.846,35	5.434,00	15.280,35	
			2025	26.286,22	0,00	26.286,22			
			2026	21.939,73	0,00	21.939,73			
TOTALE MISSIONE 20		2024	258.816,40	5.434,00	264.250,40	9.846,35	5.434,00	15.280,35	
			2025	213.488,02	0,00	213.488,02			
			2026	209.141,53	0,00	209.141,53			

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
VARIAZIONE n. 16 del: 04-07-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 15-07-2024 n. 32

			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
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2024	205.493,84	9.200,00	214.693,84	205.493,84	0,00	205.493,84
		2025	229.786,86	0,00	229.786,86			
		2026	237.765,54	0,00	237.765,54			
	Totale Programma 2	2024	205.493,84	9.200,00	214.693,84	205.493,84	0,00	205.493,84
		2025	229.786,86	0,00	229.786,86			
		2026	237.765,54	0,00	237.765,54			
	TOTALE MISSIONE 50	2024	205.493,84	9.200,00	214.693,84	205.493,84	0,00	205.493,84
		2025	229.786,86	0,00	229.786,86			
		2026	237.765,54	0,00	237.765,54			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	15.659.827,69	962.279,00	16.622.106,69	15.705.932,47	408.079,00	16.114.011,47
		2025	6.767.356,69	0,00	6.767.356,69			
		2026	6.757.666,50	0,00	6.757.666,50			