

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

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	166.333,70	18.977,51	185.311,21	168.918,78	18.977,51	187.896,29
			2025	166.083,70	0,00	166.083,70			
			2026	166.083,70	0,00	166.083,70			
Totale Programma 1			2024	166.333,70	18.977,51	185.311,21	168.918,78	18.977,51	187.896,29
			2025	166.083,70	0,00	166.083,70			
			2026	166.083,70	0,00	166.083,70			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	446.639,87	25.658,00	472.297,87	491.038,09	25.658,00	516.696,09
			2025	397.723,20	0,00	397.723,20			
			2026	397.723,20	0,00	397.723,20			
Totale Programma 2			2024	446.639,87	25.658,00	472.297,87	491.038,09	25.658,00	516.696,09
			2025	397.723,20	0,00	397.723,20			
			2026	397.723,20	0,00	397.723,20			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	118.640,00	-960,00	117.680,00	128.129,82	-960,00	127.169,82
			2025	118.140,00	0,00	118.140,00			
			2026	118.140,00	0,00	118.140,00			
Totale Programma 3			2024	118.640,00	-960,00	117.680,00	128.129,82	-960,00	127.169,82
			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	151.500,30	51.245,00	202.745,30	169.606,75	51.245,00	220.851,75
			2025	147.685,30	0,00	147.685,30			
			2026	147.685,30	0,00	147.685,30			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	1.275,22	5.000,00	6.275,22	1.275,22	5.000,00	6.275,22
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 4			2024	152.775,52	56.245,00	209.020,52	170.881,97	56.245,00	227.126,97
			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	138.194,00	13.770,00	151.964,00	179.713,46	13.770,00	193.483,46

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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	131.050,00	0,00	131.050,00			
			2026	131.050,00	0,00	131.050,00			
Totale Programma 5			2024	495.462,30	13.770,00	509.232,30	625.523,89	13.770,00	639.293,89
			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	253.427,40	33.629,80	287.057,20	282.510,42	33.629,80	316.140,22	
		2025	244.342,40	0,00	244.342,40				
		2026	237.327,40	0,00	237.327,40				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	157.900,00	157.900,00	0,00	157.900,00	157.900,00	
		2025	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma 6			2024	253.427,40	191.529,80	444.957,20	282.510,42	191.529,80	474.040,22
			2025	244.342,40	0,00	244.342,40			
			2026	237.327,40	0,00	237.327,40			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 1	Spese correnti	2024	139.105,69	7.828,00	146.933,69	139.304,77	7.828,00	147.132,77	
		2025	113.035,00	0,00	113.035,00				
		2026	113.035,00	0,00	113.035,00				
Totale Programma 7			2024	139.105,69	7.828,00	146.933,69	139.304,77	7.828,00	147.132,77
			2025	113.035,00	0,00	113.035,00			
			2026	113.035,00	0,00	113.035,00			
Programma 11	Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	2024	186.274,39	-5.000,00	181.274,39	193.624,75	-5.000,00	188.624,75	
		2025	65.192,63	0,00	65.192,63				
		2026	65.114,49	0,00	65.114,49				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	188.657,00	48.305,00	236.962,00	223.431,88	48.305,00	271.736,88	
		2025	0,00	0,00	0,00				
		2026	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma 11			2024	374.931,39	43.305,00	418.236,39	417.056,63	43.305,00	460.361,63
			2025	65.192,63	0,00	65.192,63			
			2026	65.114,49	0,00	65.114,49			
TOTALE MISSIONE 1			2024	2.347.122,63	356.353,31	2.703.475,94	2.559.736,23	356.353,31	2.916.089,54
			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	247.783,00	745,00	248.528,00	262.466,91	745,00	263.211,91	
		2025	254.507,00	0,00	254.507,00				

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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
		2026	256.907,00	0,00	256.907,00			
Totale Programma 1		2024	247.783,00	745,00	248.528,00	262.466,91	745,00	263.211,91
		2025	254.507,00	0,00	254.507,00			
		2026	256.907,00	0,00	256.907,00			
TOTALE MISSIONE 3		2024	247.783,00	745,00	248.528,00	262.466,91	745,00	263.211,91
		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	230.696,63	16.400,00	247.096,63	270.635,31	16.400,00	287.035,31
		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	3.901.683,55	1.500,00	3.903.183,55	3.445.785,69	1.500,00	3.447.285,69
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	4.132.380,18	17.900,00	4.150.280,18	3.716.421,00	17.900,00	3.734.321,00
		2025	225.714,10	0,00	225.714,10			
		2026	222.284,29	0,00	222.284,29			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	768.746,00	14.629,67	783.375,67	838.900,64	14.629,67	853.530,31
		2025	690.310,00	0,00	690.310,00			
		2026	691.310,00	0,00	691.310,00			
Totale Programma 6		2024	768.746,00	14.629,67	783.375,67	838.900,64	14.629,67	853.530,31
		2025	690.310,00	0,00	690.310,00			
		2026	691.310,00	0,00	691.310,00			
TOTALE MISSIONE 4		2024	4.969.087,63	32.529,67	5.001.617,30	4.644.173,38	32.529,67	4.676.703,05
		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 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	39.595,15	5.000,00	44.595,15	44.681,06	5.000,00	49.681,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			
Totale Programma 2		2024	39.595,15	5.000,00	44.595,15	44.681,06	5.000,00	49.681,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			
TOTALE MISSIONE 5		2024	39.595,15	5.000,00	44.595,15	44.681,06	5.000,00	49.681,06
		2025	26.819,07	0,00	26.819,07			
		2026	26.471,31	0,00	26.471,31			

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2024	0,00	6.755,47	6.755,47	0,00	6.755,47	6.755,47
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	0,00	6.755,47	6.755,47	0,00	6.755,47	6.755,47
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 6		2024	537.823,08	6.755,47	544.578,55	563.978,17	6.755,47	570.733,64
		2025	59.900,00	0,00	59.900,00			
		2026	59.900,00	0,00	59.900,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2024	190.137,00	7.475,00	197.612,00	190.360,04	7.475,00	197.835,04
		2025	190.137,00	0,00	190.137,00			
		2026	190.137,00	0,00	190.137,00			
Totale Programma 1		2024	208.184,46	7.475,00	215.659,46	209.295,66	7.475,00	216.770,66
		2025	190.137,00	0,00	190.137,00			
		2026	190.137,00	0,00	190.137,00			
TOTALE MISSIONE 8		2024	208.184,46	7.475,00	215.659,46	209.295,66	7.475,00	216.770,66
		2025	190.137,00	0,00	190.137,00			
		2026	190.137,00	0,00	190.137,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6		2024	3.100,00	596.000,00	599.100,00	3.100,00	596.000,00	599.100,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9		2024	1.741.700,00	596.000,00	2.337.700,00	1.806.210,17	596.000,00	2.402.210,17
		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	420.702,06	37.300,00	458.002,06	521.760,97	37.300,00	559.060,97

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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	377.967,94	0,00	377.967,94			
		2026	376.157,01	0,00	376.157,01			
	Totale Programma 5	2024	645.002,06	37.300,00	682.302,06	772.580,71	37.300,00	809.880,71
		2025	452.267,94	0,00	452.267,94			
		2026	450.457,01	0,00	450.457,01			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	645.002,06	37.300,00	682.302,06	772.580,71	37.300,00	809.880,71
		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	49.461,00	4.525,00	53.986,00	59.804,54	4.525,00	64.329,54
		2025	49.561,00	0,00	49.561,00			
		2026	48.561,00	0,00	48.561,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2024	49.461,00	7.025,00	56.486,00	59.804,54	7.025,00	66.829,54
		2025	49.561,00	0,00	49.561,00			
		2026	48.561,00	0,00	48.561,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	579.023,39	7.025,00	586.048,39	641.605,58	7.025,00	648.630,58
		2025	361.096,00	0,00	361.096,00			
		2026	360.096,00	0,00	360.096,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	12.386,95	6.064,76	18.451,71	13.431,59	6.064,76	19.496,35
		2025	26.286,22	0,00	26.286,22			
		2026	21.939,73	0,00	21.939,73			
	Totale Programma 1	2024	12.386,95	6.064,76	18.451,71	13.431,59	6.064,76	19.496,35
		2025	26.286,22	0,00	26.286,22			
		2026	21.939,73	0,00	21.939,73			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	37.601,80	18.685,75	56.287,55	0,00	0,00	0,00
		2025	3.601,80	0,00	3.601,80			
		2026	3.601,80	0,00	3.601,80			
	Totale Programma 3	2024	37.601,80	18.685,75	56.287,55	0,00	0,00	0,00
		2025	3.601,80	0,00	3.601,80			
		2026	3.601,80	0,00	3.601,80			
	TOTALE MISSIONE 20	2024	243.715,89	24.750,51	268.466,40	13.431,59	6.064,76	19.496,35
		2025	213.488,02	0,00	213.488,02			

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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
		2026	209.141,53	0,00	209.141,53			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie							
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo 1	Spese correnti	2024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2024	800.000,00	3.000,00	803.000,00	800.000,00	3.000,00	803.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 60		2024	800.000,00	3.000,00	803.000,00	800.000,00	3.000,00	803.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
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	2024	1.388.000,00	200.000,00	1.588.000,00	1.461.375,51	200.000,00	1.661.375,51
		2025	885.000,00	0,00	885.000,00			
		2026	885.000,00	0,00	885.000,00			
Totale Programma 1		2024	1.388.000,00	200.000,00	1.588.000,00	1.461.375,51	200.000,00	1.661.375,51
		2025	885.000,00	0,00	885.000,00			
		2026	885.000,00	0,00	885.000,00			
TOTALE MISSIONE 99		2024	1.388.000,00	200.000,00	1.588.000,00	1.461.375,51	200.000,00	1.661.375,51
		2025	885.000,00	0,00	885.000,00			
		2026	885.000,00	0,00	885.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	14.382.893,73	1.276.933,96	15.659.827,69	14.447.684,26	1.258.248,21	15.705.932,47
		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. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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
ENTRATE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2024	5.615,82	174.062,24	179.678,06			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2024	3.734.747,00	358.341,94	4.093.088,94	4.762.224,42	358.341,94	5.120.566,36
			2025	3.604.825,00	0,00	3.604.825,00			
			2026	3.604.825,00	0,00	3.604.825,00			
TOTALE TITOLO 1			2024	4.313.757,90	358.341,94	4.672.099,84	5.297.968,65	358.341,94	5.656.310,59
			2025	4.148.111,45	0,00	4.148.111,45			
			2026	4.138.421,26	0,00	4.138.421,26			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	868.060,50	20.343,13	888.403,63	1.026.463,44	20.343,13	1.046.806,57
			2025	405.402,68	0,00	405.402,68			
			2026	405.402,68	0,00	405.402,68			
TOTALE TITOLO 2			2024	868.060,50	20.343,13	888.403,63	1.026.463,44	20.343,13	1.046.806,57
			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	782.785,37	900,00	783.685,37	793.834,78	900,00	794.734,78
			2025	790.629,15	0,00	790.629,15			
			2026	790.629,15	0,00	790.629,15			
Tipologia	300	Interessi attivi	2024	100,00	575,16	675,16	100,00	575,16	675,16
			2025	100,00	0,00	100,00			
			2026	100,00	0,00	100,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	333.580,65	19.807,49	353.388,14	405.427,61	19.807,49	425.235,10
			2025	319.855,80	0,00	319.855,80			
			2026	319.855,80	0,00	319.855,80			
TOTALE TITOLO 3			2024	1.171.481,02	21.282,65	1.192.763,67	1.417.157,29	21.282,65	1.438.439,94
			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	3.446.922,09	502.904,00	3.949.826,09	4.243.373,75	502.904,00	4.746.277,75
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	3.536.922,09	502.904,00	4.039.826,09	4.428.030,88	502.904,00	4.930.934,88
			2025	90.000,00	0,00	90.000,00			
			2026	90.000,00	0,00	90.000,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							

Comune di Caluso (TO)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 11 del: 09-04-2024
Riferimento delibera CONSIGLIO COMUNALE del 23-04-2024 n. 16

			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
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	2024	1.338.000,00	200.000,00	1.538.000,00	1.344.300,00	200.000,00	1.544.300,00
		2025	835.000,00	0,00	835.000,00			
		2026	835.000,00	0,00	835.000,00			
TOTALE TITOLO 9		2024	1.388.000,00	200.000,00	1.588.000,00	1.407.021,96	200.000,00	1.607.021,96
		2025	885.000,00	0,00	885.000,00			
		2026	885.000,00	0,00	885.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	14.382.893,73	1.276.933,96	15.659.827,69	14.526.642,22	1.102.871,72	15.629.513,94
		2025	6.767.356,69	0,00	6.767.356,69			
		2026	6.757.666,50	0,00	6.757.666,50			