

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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	2022	146.030,00	16.023,08	162.053,08	163.939,59	16.023,08	179.962,67
		2023	154.980,00	0,00	154.980,00			
		2024	167.432,00	0,00	167.432,00			
	Totale Programma 1	2022	146.030,00	16.023,08	162.053,08	163.939,59	16.023,08	179.962,67
		2023	154.980,00	0,00	154.980,00			
		2024	167.432,00	0,00	167.432,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	130.836,30	10.000,00	140.836,30	137.364,85	10.000,00	147.364,85
		2023	123.321,00	0,00	123.321,00			
		2024	123.321,00	0,00	123.321,00			
	Totale Programma 4	2022	130.836,30	10.000,00	140.836,30	137.364,85	10.000,00	147.364,85
		2023	123.321,00	0,00	123.321,00			
		2024	123.321,00	0,00	123.321,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	88.814,86	10.000,00	98.814,86	110.009,14	10.000,00	120.009,14
		2023	81.945,00	0,00	81.945,00			
		2024	81.945,00	0,00	81.945,00			
	Totale Programma 5	2022	311.385,13	10.000,00	321.385,13	332.579,41	10.000,00	342.579,41
		2023	201.945,00	0,00	201.945,00			
		2024	101.945,00	0,00	101.945,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	47.067,48	800,00	47.867,48	89.101,30	800,00	89.901,30
		2023	31.234,00	0,00	31.234,00			
		2024	31.234,00	0,00	31.234,00			
	Totale Programma 8	2022	47.067,48	800,00	47.867,48	114.325,53	800,00	115.125,53
		2023	31.234,00	0,00	31.234,00			
		2024	31.234,00	0,00	31.234,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	563.840,64	14.500,00	578.340,64	607.266,94	14.500,00	621.766,94
		2023	477.951,60	0,00	477.951,60			
		2024	477.951,60	0,00	477.951,60			
	Totale Programma 11	2022	563.840,64	14.500,00	578.340,64	621.786,94	14.500,00	636.286,94
		2023	477.951,60	0,00	477.951,60			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
 Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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
		2024	477.951,60	0,00	477.951,60			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	2.405.342,23	51.323,08	2.456.665,31	2.614.826,70	51.323,08	2.666.149,78
		2023	2.113.538,60	0,00	2.113.538,60			
		2024	2.020.990,60	0,00	2.020.990,60			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	269.689,00	18.000,00	287.689,00	287.534,50	18.000,00	305.534,50
		2023	239.689,00	0,00	239.689,00			
		2024	239.689,00	0,00	239.689,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	143.096,69	356.000,00	499.096,69	182.530,29	356.000,00	538.530,29
		2023	25.000,00	0,00	25.000,00			
		2024	25.000,00	0,00	25.000,00			
	Totale Programma 2	2022	412.785,69	374.000,00	786.785,69	470.064,79	374.000,00	844.064,79
		2023	264.689,00	0,00	264.689,00			
		2024	264.689,00	0,00	264.689,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	208.184,00	10.000,00	218.184,00	232.706,57	10.000,00	242.706,57
		2023	192.802,00	37.000,00	229.802,00			
		2024	192.802,00	37.000,00	229.802,00			
	Totale Programma 6	2022	208.184,00	10.000,00	218.184,00	232.706,57	10.000,00	242.706,57
		2023	192.802,00	37.000,00	229.802,00			
		2024	192.802,00	37.000,00	229.802,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	1.265.162,00	384.000,00	1.649.162,00	1.352.137,41	384.000,00	1.736.137,41
		2023	561.858,60	37.000,00	598.858,60			
		2024	561.858,60	37.000,00	598.858,60			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	356.701,27	14.183,00	370.884,27	379.063,61	14.183,00	393.246,61
		2023	345.940,00	0,00	345.940,00			
		2024	345.940,00	0,00	345.940,00			
	Totale Programma 2	2022	356.701,27	14.183,00	370.884,27	383.277,93	14.183,00	397.460,93
		2023	345.940,00	0,00	345.940,00			
		2024	345.940,00	0,00	345.940,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	419.701,27	14.183,00	433.884,27	449.925,10	14.183,00	464.108,10
		2023	355.940,00	0,00	355.940,00			
		2024	355.940,00	0,00	355.940,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
 Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2022	159.050,00	-5.000,00	154.050,00	209.491,66	-5.000,00	204.491,66
		2023	159.050,00	0,00	159.050,00			
		2024	159.050,00	0,00	159.050,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	214.164,60	-100.000,00	114.164,60	220.081,60	-100.000,00	120.081,60
		2023	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00			
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 1	2022	373.214,60	-105.000,00	268.214,60	429.573,26	-105.000,00	324.573,26
		2023	2.469.050,00	0,00	2.469.050,00			
		2024	169.050,00	0,00	169.050,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	394.214,60	-105.000,00	289.214,60	456.573,26	-105.000,00	351.573,26
		2023	2.490.050,00	0,00	2.490.050,00			
		2024	190.050,00	0,00	190.050,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	115.531,62	4.000,00	119.531,62	139.568,80	4.000,00	143.568,80
		2023	95.050,00	0,00	95.050,00			
		2024	85.010,00	0,00	85.010,00			
	Totale Programma 2	2022	662.309,76	4.000,00	666.309,76	693.956,38	4.000,00	697.956,38
		2023	105.050,00	0,00	105.050,00			
		2024	95.010,00	0,00	95.010,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2022	662.309,76	4.000,00	666.309,76	703.747,74	4.000,00	707.747,74
		2023	105.050,00	0,00	105.050,00			
		2024	95.010,00	0,00	95.010,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	580.853,60	2.630,00	583.483,60	650.498,96	2.630,00	653.128,96
		2023	570.829,60	0,00	570.829,60			
		2024	570.829,60	0,00	570.829,60			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	4.835.340,69	225.200,00	5.060.540,69	4.944.345,80	225.200,00	5.169.545,80
		2023	240.000,00	0,00	240.000,00			
		2024	300.000,00	0,00	300.000,00			
	Totale Programma 5	2022	5.416.194,29	227.830,00	5.644.024,29	5.594.844,76	227.830,00	5.822.674,76
		2023	810.829,60	0,00	810.829,60			
		2024	870.829,60	0,00	870.829,60			
	TOTALE MISSIONE 10	2022	5.552.194,29	227.830,00	5.780.024,29	5.730.844,76	227.830,00	5.958.674,76
		2023	946.829,60	0,00	946.829,60			
		2024	1.006.829,60	0,00	1.006.829,60			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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
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	2022	252.065,51	-6.800,00	245.265,51	301.959,78	-6.800,00	295.159,78
		2023	220.221,60	-7.407,00	212.814,60			
		2024	220.221,60	-7.407,00	212.814,60			
	Totale Programma 1	2022	252.065,51	-6.800,00	245.265,51	312.459,60	-6.800,00	305.659,60
		2023	220.221,60	-7.407,00	212.814,60			
		2024	220.221,60	-7.407,00	212.814,60			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2022	45.900,00	-1.900,00	44.000,00	45.900,00	-1.900,00	44.000,00
		2023	45.900,00	-1.900,00	44.000,00			
		2024	45.900,00	-1.900,00	44.000,00			
	Totale Programma 2	2022	45.900,00	-1.900,00	44.000,00	45.900,00	-1.900,00	44.000,00
		2023	45.900,00	-1.900,00	44.000,00			
		2024	45.900,00	-1.900,00	44.000,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2022	188.870,00	10.300,00	199.170,00	211.418,33	10.300,00	221.718,33
		2023	188.870,00	17.000,00	205.870,00			
		2024	188.870,00	17.000,00	205.870,00			
	Totale Programma 3	2022	188.870,00	10.300,00	199.170,00	211.418,33	10.300,00	221.718,33
		2023	188.870,00	17.000,00	205.870,00			
		2024	188.870,00	17.000,00	205.870,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	102.151,33	300,00	102.451,33	117.151,33	300,00	117.451,33
		2023	83.772,00	0,00	83.772,00			
		2024	83.772,00	0,00	83.772,00			
	Totale Programma 4	2022	102.151,33	300,00	102.451,33	117.151,33	300,00	117.451,33
		2023	83.772,00	0,00	83.772,00			
		2024	83.772,00	0,00	83.772,00			
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	77.285,08	-30.000,00	47.285,08	77.285,08	-30.000,00	47.285,08
		2023	46.000,00	0,00	46.000,00			
		2024	46.000,00	0,00	46.000,00			
	Totale Programma 6	2022	77.285,08	-30.000,00	47.285,08	77.285,08	-30.000,00	47.285,08
		2023	46.000,00	0,00	46.000,00			
		2024	46.000,00	0,00	46.000,00			
Programma 8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1	Spese correnti	2022	19.100,00	1.000,00	20.100,00	20.854,00	1.000,00	21.854,00

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
 Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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	19.100,00	0,00	19.100,00			
		2024	19.100,00	0,00	19.100,00			
	Totale Programma 8	2022	19.100,00	1.000,00	20.100,00	20.854,00	1.000,00	21.854,00
		2023	19.100,00	0,00	19.100,00			
		2024	19.100,00	0,00	19.100,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	61.300,00	5.000,00	66.300,00	83.133,06	5.000,00	88.133,06
		2023	61.300,00	0,00	61.300,00			
		2024	61.300,00	0,00	61.300,00			
	Totale Programma 9	2022	350.244,94	5.000,00	355.244,94	381.203,60	5.000,00	386.203,60
		2023	426.300,00	0,00	426.300,00			
		2024	76.300,00	0,00	76.300,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	1.630.553,86	-22.100,00	1.608.453,86	1.977.182,84	-22.100,00	1.955.082,84
		2023	1.605.658,60	7.693,00	1.613.351,60			
		2024	1.255.658,60	7.693,00	1.263.351,60			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2022	40.015,30	7.466,08	47.481,38	542.000,00	0,00	542.000,00
		2023	37.392,70	0,00	37.392,70			
		2024	40.438,70	0,00	40.438,70			
	Totale Programma 1	2022	40.015,30	7.466,08	47.481,38	542.000,00	0,00	542.000,00
		2023	37.392,70	0,00	37.392,70			
		2024	40.438,70	0,00	40.438,70			
	TOTALE MISSIONE 20	2022	99.677,60	7.466,08	107.143,68	542.000,00	0,00	542.000,00
		2023	96.984,60	0,00	96.984,60			
		2024	100.462,60	0,00	100.462,60			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	15.513.901,19	561.702,16	16.075.603,35	17.108.721,29	554.236,08	17.662.957,37
		2023	10.732.554,00	44.693,00	10.777.247,00			
		2024	8.043.444,00	44.693,00	8.088.137,00			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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	2022	573.400,22	11.000,00	584.400,22			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	3.227.200,00	6.600,00	3.233.800,00	3.332.407,33	6.600,00	3.339.007,33
		2023	3.225.200,00	0,00	3.225.200,00			
		2024	3.223.200,00	0,00	3.223.200,00			
	TOTALE TITOLO 1	2022	4.139.039,00	6.600,00	4.145.639,00	4.262.597,33	6.600,00	4.269.197,33
		2023	4.148.572,00	0,00	4.148.572,00			
		2024	4.149.572,00	0,00	4.149.572,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	492.717,51	26.572,16	519.289,67	537.745,34	26.572,16	564.317,50
		2023	352.118,00	0,00	352.118,00			
		2024	365.002,00	0,00	365.002,00			
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2022	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 2	2022	505.334,71	26.872,16	532.206,87	550.362,54	26.872,16	577.234,70
		2023	355.612,00	0,00	355.612,00			
		2024	365.002,00	0,00	365.002,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2022	699.720,00	37.382,00	737.102,00	710.764,25	37.382,00	748.146,25
		2023	696.320,00	43.693,00	740.013,00			
		2024	694.820,00	43.693,00	738.513,00			
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2022	52.600,00	1.000,00	53.600,00	52.600,00	1.000,00	53.600,00
		2023	53.600,00	0,00	53.600,00			
		2024	50.600,00	0,00	50.600,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	199.965,00	23.648,00	223.613,00	237.440,47	23.648,00	261.088,47
		2023	158.500,00	1.000,00	159.500,00			
		2024	153.500,00	1.000,00	154.500,00			
	TOTALE TITOLO 3	2022	952.785,00	62.030,00	1.014.815,00	1.001.304,72	62.030,00	1.063.334,72
		2023	908.920,00	44.693,00	953.613,00			
		2024	899.420,00	44.693,00	944.113,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2022	2.394.534,30	555.200,00	2.949.734,30	2.584.268,68	395.200,00	2.979.468,68
		2023	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00			
		2024	90.000,00	0,00	90.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	2022	1.838.350,10	-100.000,00	1.738.350,10	1.838.350,10	-100.000,00	1.738.350,10

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 21 del: 18-07-2022
 Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 15-07-2022 n. 27

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	680.000,00	0,00	680.000,00			
		2024	320.000,00	0,00	320.000,00			
	TOTALE TITOLO 4	2022	4.246.491,40	455.200,00	4.701.691,40	4.436.225,78	295.200,00	4.731.425,78
		2023	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00			
		2024	410.000,00	0,00	410.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2022	15.513.901,19	561.702,16	16.075.603,35	12.975.688,12	390.702,16	13.366.390,28
		2023	10.732.554,00	44.693,00	10.777.247,00			
		2024	8.043.444,00	44.693,00	8.088.137,00			