

ALLEGATO B) VARIAZIONI SINTETICHE
Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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	128.520,00	17.510,00	146.030,00	146.429,59	17.510,00	163.939,59
		2023	128.520,00	26.460,00	154.980,00			
		2024	128.520,00	38.912,00	167.432,00			
	Totale Programma 1	2022	128.520,00	17.510,00	146.030,00	146.429,59	17.510,00	163.939,59
		2023	128.520,00	26.460,00	154.980,00			
		2024	128.520,00	38.912,00	167.432,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	366.233,90	1.200,00	367.433,90	372.743,85	1.200,00	373.943,85
		2023	351.394,00	0,00	351.394,00			
		2024	351.394,00	0,00	351.394,00			
	Totale Programma 2	2022	366.233,90	1.200,00	367.433,90	372.743,85	1.200,00	373.943,85
		2023	351.394,00	0,00	351.394,00			
		2024	351.394,00	0,00	351.394,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	124.836,30	3.000,00	127.836,30	131.364,85	3.000,00	134.364,85
		2023	123.321,00	0,00	123.321,00			
		2024	123.321,00	0,00	123.321,00			
	Totale Programma 4	2022	124.836,30	3.000,00	127.836,30	131.364,85	3.000,00	134.364,85
		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	87.801,00	0,00	87.801,00	108.995,28	0,00	108.995,28
		2023	81.945,00	0,00	81.945,00			
		2024	81.945,00	0,00	81.945,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	188.246,45	2.500,00	190.746,45	188.246,45	2.500,00	190.746,45
		2023	120.000,00	0,00	120.000,00			
		2024	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 5	2022	276.047,45	2.500,00	278.547,45	297.241,73	2.500,00	299.741,73
		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	31.234,00	5.000,00	36.234,00	73.267,82	5.000,00	78.267,82
		2023	31.234,00	0,00	31.234,00			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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	31.234,00	0,00	31.234,00			
	Totale Programma 8	2022	31.234,00	5.000,00	36.234,00	98.492,05	5.000,00	103.492,05
		2023	31.234,00	0,00	31.234,00			
		2024	31.234,00	0,00	31.234,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2022	110.223,00	40.000,00	150.223,00	109.538,42	40.000,00	149.538,42
		2023	110.223,00	25.000,00	135.223,00			
		2024	110.223,00	20.000,00	130.223,00			
	Totale Programma 10	2022	110.223,00	40.000,00	150.223,00	109.538,42	40.000,00	149.538,42
		2023	110.223,00	25.000,00	135.223,00			
		2024	110.223,00	20.000,00	130.223,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	492.340,64	3.000,00	495.340,64	535.766,94	3.000,00	538.766,94
		2023	477.951,60	0,00	477.951,60			
		2024	477.951,60	0,00	477.951,60			
	Totale Programma 11	2022	492.340,64	3.000,00	495.340,64	550.286,94	3.000,00	553.286,94
		2023	477.951,60	0,00	477.951,60			
		2024	477.951,60	0,00	477.951,60			
	TOTALE MISSIONE 1	2022	2.213.761,07	72.210,00	2.285.971,07	2.423.245,54	72.210,00	2.495.455,54
		2023	2.062.078,60	51.460,00	2.113.538,60			
		2024	1.962.078,60	58.912,00	2.020.990,60			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2022	84.367,60	24.841,45	109.209,05	88.841,29	24.841,45	113.682,74
		2023	84.367,60	10.000,00	94.367,60			
		2024	84.367,60	10.000,00	94.367,60			
	Totale Programma 1	2022	624.350,86	24.841,45	649.192,31	629.524,60	24.841,45	654.366,05
		2023	94.367,60	10.000,00	104.367,60			
		2024	94.367,60	10.000,00	104.367,60			
	TOTALE MISSIONE 4	2022	1.230.320,55	24.841,45	1.255.162,00	1.317.295,96	24.841,45	1.342.137,41
		2023	551.858,60	10.000,00	561.858,60			
		2024	551.858,60	10.000,00	561.858,60			
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	348.375,20	3.326,07	351.701,27	370.737,54	3.326,07	374.063,61
		2023	345.940,00	0,00	345.940,00			
		2024	345.940,00	0,00	345.940,00			
	Totale Programma 2	2022	348.375,20	3.326,07	351.701,27	374.951,86	3.326,07	378.277,93

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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	345.940,00	0,00	345.940,00			
		2024	345.940,00	0,00	345.940,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	391.375,20	3.326,07	394.701,27	421.599,03	3.326,07	424.925,10
		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							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	203.754,00	10.410,60	214.164,60	209.671,00	10.410,60	220.081,60
		2023	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00			
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 1	2022	362.804,00	10.410,60	373.214,60	419.162,66	10.410,60	429.573,26
		2023	2.469.050,00	0,00	2.469.050,00			
		2024	169.050,00	0,00	169.050,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	383.804,00	10.410,60	394.214,60	446.162,66	10.410,60	456.573,26
		2023	2.490.050,00	0,00	2.490.050,00			
		2024	190.050,00	0,00	190.050,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2022	17.000,00	11.000,00	28.000,00	22.999,99	11.000,00	33.999,99
		2023	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
		2024	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
	Totale Programma 1	2022	17.000,00	11.000,00	28.000,00	22.999,99	11.000,00	33.999,99
		2023	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
		2024	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
	TOTALE MISSIONE 7	2022	17.000,00	11.000,00	28.000,00	22.999,99	11.000,00	33.999,99
		2023	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
		2024	17.000,00	11.000,00	28.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	108.031,62	7.500,00	115.531,62	132.068,80	7.500,00	139.568,80
		2023	95.050,00	0,00	95.050,00			
		2024	85.010,00	0,00	85.010,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	513.581,74	3.196,40	516.778,14	521.191,18	3.196,40	524.387,58
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2024	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 2	2022	621.613,36	10.696,40	632.309,76	653.259,98	10.696,40	663.956,38
		2023	105.050,00	0,00	105.050,00			
		2024	95.010,00	0,00	95.010,00			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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
TOTALE MISSIONE 9		2022	621.613,36	10.696,40	632.309,76	663.051,34	10.696,40	673.747,74
		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	576.353,60	500,00	576.853,60	645.998,96	500,00	646.498,96
		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	4.424.201,44	60.000,00	4.484.201,44	4.693.206,55	60.000,00	4.753.206,55
		2023	210.000,00	30.000,00	240.000,00			
		2024	300.000,00	0,00	300.000,00			
Totale Programma 5		2022	5.000.555,04	60.500,00	5.061.055,04	5.339.205,51	60.500,00	5.399.705,51
		2023	780.829,60	30.000,00	810.829,60			
		2024	870.829,60	0,00	870.829,60			
TOTALE MISSIONE 10		2022	5.136.555,04	60.500,00	5.197.055,04	5.475.205,51	60.500,00	5.535.705,51
		2023	916.829,60	30.000,00	946.829,60			
		2024	1.006.829,60	0,00	1.006.829,60			
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	200.221,60	28.943,91	229.165,51	250.115,87	28.943,91	279.059,78
		2023	200.221,60	0,00	200.221,60			
		2024	200.221,60	0,00	200.221,60			
Totale Programma 1		2022	200.221,60	28.943,91	229.165,51	260.615,69	28.943,91	289.559,60
		2023	200.221,60	0,00	200.221,60			
		2024	200.221,60	0,00	200.221,60			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	83.772,00	8.772,00	92.544,00	98.772,00	8.772,00	107.544,00
		2023	83.772,00	0,00	83.772,00			
		2024	83.772,00	0,00	83.772,00			
Totale Programma 4		2022	83.772,00	8.772,00	92.544,00	98.772,00	8.772,00	107.544,00
		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	46.000,00	31.285,08	77.285,08	46.000,00	31.285,08	77.285,08
		2023	46.000,00	0,00	46.000,00			
		2024	46.000,00	0,00	46.000,00			
Totale Programma 6		2022	46.000,00	31.285,08	77.285,08	46.000,00	31.285,08	77.285,08
		2023	46.000,00	0,00	46.000,00			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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	46.000,00	0,00	46.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	1.512.791,54	69.000,99	1.581.792,53	1.859.420,52	69.000,99	1.928.421,51
		2023	1.588.846,60	0,00	1.588.846,60			
		2024	1.238.846,60	0,00	1.238.846,60			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	23.050,00	347,00	23.397,00	0,00	0,00	0,00
		2023	23.050,00	658,00	23.708,00			
		2024	23.050,00	1.090,00	24.140,00			
	Totale Programma 3	2022	23.050,00	347,00	23.397,00	0,00	0,00	0,00
		2023	23.050,00	658,00	23.708,00			
		2024	23.050,00	1.090,00	24.140,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2022	99.330,60	347,00	99.677,60	542.000,00	0,00	542.000,00
		2023	96.326,60	658,00	96.984,60			
		2024	99.372,60	1.090,00	100.462,60			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	14.635.492,46	262.332,51	14.897.824,97	16.390.659,56	261.985,51	16.652.645,07
		2023	10.612.564,00	103.118,00	10.715.682,00			
		2024	7.945.570,00	81.002,00	8.026.572,00			

Comune di Caldogno (VI)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 24-01-2022
Riferimento delibera Delibera di Consiglio Comunale del 14-03-2022 n. 1

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 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2022	872.510,00	15.457,00	887.967,00	890.861,00	15.457,00	906.318,00
		2023	878.500,00	21.000,00	899.500,00			
		2024	881.500,00	21.000,00	902.500,00			
TOTALE TITOLO 1		2022	4.106.710,00	15.457,00	4.122.167,00	4.230.268,33	15.457,00	4.245.725,33
		2023	4.110.700,00	21.000,00	4.131.700,00			
		2024	4.111.700,00	21.000,00	4.132.700,00			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	344.772,00	117.253,51	462.025,51	390.146,83	116.906,51	507.053,34
		2023	325.000,00	27.118,00	352.118,00			
		2024	325.000,00	40.002,00	365.002,00			
TOTALE TITOLO 2		2022	357.389,20	117.253,51	474.642,71	402.764,03	116.906,51	519.670,54
		2023	328.494,00	27.118,00	355.612,00			
		2024	325.000,00	40.002,00	365.002,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2022	133.500,00	53.515,00	187.015,00	170.975,47	53.515,00	224.490,47
		2023	133.500,00	25.000,00	158.500,00			
		2024	133.500,00	20.000,00	153.500,00			
TOTALE TITOLO 3		2022	882.920,00	53.515,00	936.435,00	931.439,72	53.515,00	984.954,72
		2023	883.920,00	25.000,00	908.920,00			
		2024	879.420,00	20.000,00	899.420,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2022	2.332.034,30	62.500,00	2.394.534,30	2.521.768,68	62.500,00	2.584.268,68
		2023	1.715.000,00	30.000,00	1.745.000,00			
		2024	90.000,00	0,00	90.000,00			
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2022	0,00	13.607,00	13.607,00	0,00	13.607,00	13.607,00
		2023	675.000,00	0,00	675.000,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4		2022	4.170.384,40	76.107,00	4.246.491,40	4.360.118,78	76.107,00	4.436.225,78
		2023	3.070.000,00	30.000,00	3.100.000,00			
		2024	410.000,00	0,00	410.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2022	14.635.492,46	262.332,51	14.897.824,97	12.649.788,61	261.985,51	12.911.774,12
		2023	10.612.564,00	103.118,00	10.715.682,00			
		2024	7.945.570,00	81.002,00	8.026.572,00			