

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

ALLEGATO SUB A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 19-04-2024

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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	253.322,09	-24.692,00	228.630,09	265.905,80	-24.692,00	241.213,80
			2025	255.600,00	0,00	255.600,00			
			2026	255.600,00	0,00	255.600,00			
Totale Programma 2			2024	253.322,09	-24.692,00	228.630,09	265.905,80	-24.692,00	241.213,80
			2025	255.600,00	0,00	255.600,00			
			2026	255.600,00	0,00	255.600,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	266.967,22	15.194,50	282.161,72	230.713,37	15.194,50	245.907,87
			2025	174.050,00	4.692,00	178.742,00			
			2026	174.050,00	0,00	174.050,00			
Totale Programma 3			2024	266.967,22	15.194,50	282.161,72	230.713,37	15.194,50	245.907,87
			2025	174.050,00	4.692,00	178.742,00			
			2026	174.050,00	0,00	174.050,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	222.194,08	-6.000,00	216.194,08	269.080,16	-8.700,00	260.380,16
			2025	223.669,00	-2.000,00	221.669,00			
			2026	222.652,00	-2.000,00	220.652,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	142.278,23	6.500,00	148.778,23	181.768,01	6.500,00	188.268,01
			2025	35.000,00	0,00	35.000,00			
			2026	35.000,00	0,00	35.000,00			
Totale Programma 5			2024	364.472,31	500,00	364.972,31	450.848,17	-2.200,00	448.648,17
			2025	258.669,00	-2.000,00	256.669,00			
			2026	257.652,00	-2.000,00	255.652,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	285.340,00	3.500,00	288.840,00	286.946,99	3.500,00	290.446,99
			2025	263.000,00	0,00	263.000,00			
			2026	263.000,00	0,00	263.000,00			
Totale Programma 6			2024	285.340,00	3.500,00	288.840,00	286.946,99	3.500,00	290.446,99
			2025	263.000,00	0,00	263.000,00			
			2026	263.000,00	0,00	263.000,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2024	80.856,00	3.700,00	84.556,00	83.847,94	3.700,00	87.547,94
			2025	44.500,00	0,00	44.500,00			
			2026	43.000,00	0,00	43.000,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

ALLEGATO SUB A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 19-04-2024

			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 2	Spese in conto capitale	2024	90.740,29	5.500,00	96.240,29	89.604,88	5.500,00	95.104,88
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2024	171.596,29	9.200,00	180.796,29	173.452,82	9.200,00	182.652,82
		2025	44.500,00	0,00	44.500,00			
		2026	43.000,00	0,00	43.000,00			
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	2024	179.669,22	-7.000,00	172.669,22	198.121,49	-9.500,00	188.621,49
		2025	163.800,00	-2.692,00	161.108,00			
		2026	162.300,00	2.000,00	164.300,00			
Totale Programma 11		2024	179.669,22	-7.000,00	172.669,22	198.121,49	-9.500,00	188.621,49
		2025	163.800,00	-2.692,00	161.108,00			
		2026	162.300,00	2.000,00	164.300,00			
TOTALE MISSIONE 1		2024	1.851.867,12	-3.297,50	1.848.569,62	1.974.825,55	-8.497,50	1.966.328,05
		2025	1.461.119,00	0,00	1.461.119,00			
		2026	1.455.102,00	0,00	1.455.102,00			
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	25.500,00	4.000,00	29.500,00	28.192,33	4.000,00	32.192,33
		2025	25.500,00	0,00	25.500,00			
		2026	25.500,00	0,00	25.500,00			
Totale Programma 2		2024	121.154,35	4.000,00	125.154,35	195.100,45	4.000,00	199.100,45
		2025	25.500,00	0,00	25.500,00			
		2026	25.500,00	0,00	25.500,00			
TOTALE MISSIONE 5		2024	121.154,35	4.000,00	125.154,35	195.100,45	4.000,00	199.100,45
		2025	25.500,00	0,00	25.500,00			
		2026	25.500,00	0,00	25.500,00			
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 1 Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti	2024	78.770,00	3.000,00	81.770,00	103.472,31	3.000,00	106.472,31
		2025	77.900,00	0,00	77.900,00			
		2026	76.900,00	0,00	76.900,00			
Totale Programma 1		2024	78.770,00	3.000,00	81.770,00	105.101,12	3.000,00	108.101,12
		2025	77.900,00	0,00	77.900,00			
		2026	76.900,00	0,00	76.900,00			
TOTALE MISSIONE 6		2024	78.770,00	3.000,00	81.770,00	105.101,12	3.000,00	108.101,12
		2025	77.900,00	0,00	77.900,00			
		2026	76.900,00	0,00	76.900,00			
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

ALLEGATO SUB A)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 4 del: 19-04-2024

			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 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	43.000,00	18.800,00	61.800,00	51.371,80	18.800,00	70.171,80
		2025	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2026	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2024	43.000,00	55.800,00	98.800,00	51.371,80	55.800,00	107.171,80
		2025	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2026	45.000,00	0,00	45.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2024	79.500,00	55.800,00	135.300,00	90.730,51	55.800,00	146.530,51
		2025	47.500,00	0,00	47.500,00			
		2026	47.500,00	0,00	47.500,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	12.000,00	15.000,00	27.000,00	13.856,28	10.000,00	23.856,28
		2025	12.000,00	20.000,00	32.000,00			
		2026	12.000,00	20.000,00	32.000,00			
Totale Programma 9		2024	27.489,02	15.000,00	42.489,02	72.589,65	10.000,00	82.589,65
		2025	12.000,00	20.000,00	32.000,00			
		2026	12.000,00	20.000,00	32.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2024	499.289,02	15.000,00	514.289,02	716.702,75	10.000,00	726.702,75
		2025	435.796,00	20.000,00	455.796,00			
		2026	435.796,00	20.000,00	455.796,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	7.479.929,67	74.502,50	7.554.432,17	8.103.365,89	64.302,50	8.167.668,39
		2025	6.315.110,00	20.000,00	6.335.110,00			
		2026	4.895.110,00	20.000,00	4.915.110,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Proposta di variazione n. 4 del: 19-04-2024

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	0,00	59.502,50	59.502,50			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	205.200,00	15.000,00	220.200,00	208.072,91	10.420,12	218.493,03
			2025	204.200,00	20.000,00	224.200,00			
			2026	204.200,00	20.000,00	224.200,00			
TOTALE TITOLO 3			2024	323.977,00	15.000,00	338.977,00	333.254,81	10.420,12	343.674,93
			2025	315.750,00	20.000,00	335.750,00			
			2026	315.750,00	20.000,00	335.750,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	7.479.929,67	74.502,50	7.554.432,17	7.388.101,23	10.420,12	7.398.521,35
			2025	6.315.110,00	20.000,00	6.335.110,00			
			2026	4.895.110,00	20.000,00	4.915.110,00			