

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato A)

Allegato proposta di variazione n. 10 del: 11-07-2024 Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000

| 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 | 228.630,09 | -63.603,00 | 165.027,09 | 232.037,57 | -63.500,00 | 168.537,57 |
| | | | 2025 | 255.600,00 | -2.000,00 | 253.600,00 | | | |
| | | | 2026 | 255.600,00 | -2.000,00 | 253.600,00 | | | |
| | | Totale Programma 2 | 2024 | 228.630,09 | -63.603,00 | 165.027,09 | 232.037,57 | -63.500,00 | 168.537,57 |
| | | | 2025 | 255.600,00 | -2.000,00 | 253.600,00 | | | |
| | | | 2026 | 255.600,00 | -2.000,00 | 253.600,00 | | | |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2024 | 282.161,72 | 10.253,00 | 292.414,72 | 245.241,89 | 0,00 | 245.241,89 |
| | | | 2025 | 178.742,00 | 10.280,00 | 189.022,00 | | | |
| | | | 2026 | 174.050,00 | 10.476,00 | 184.526,00 | | | |
| | | Totale Programma 3 | 2024 | 282.161,72 | 10.253,00 | 292.414,72 | 245.241,89 | 0,00 | 245.241,89 |
| | | | 2025 | 178.742,00 | 10.280,00 | 189.022,00 | | | |
| | | | 2026 | 174.050,00 | 10.476,00 | 184.526,00 | | | |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2024 | 216.194,08 | 111.500,00 | 327.694,08 | 260.180,16 | 96.500,00 | 356.680,16 |
| | | | 2025 | 221.669,00 | -6.280,00 | 215.389,00 | | | |
| | | | 2026 | 220.652,00 | -6.476,00 | 214.176,00 | | | |
| | | Totale Programma 5 | 2024 | 364.972,31 | 111.500,00 | 476.472,31 | 446.544,97 | 96.500,00 | 543.044,97 |
| | | | 2025 | 256.669,00 | -6.280,00 | 250.389,00 | | | |
| | | | 2026 | 255.652,00 | -6.476,00 | 249.176,00 | | | |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2024 | 288.840,00 | -3.200,00 | 285.640,00 | 288.136,41 | -3.200,00 | 284.936,41 |
| | | | 2025 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | | | |
| | | | 2026 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | | | |
| | | Totale Programma 6 | 2024 | 288.840,00 | -3.200,00 | 285.640,00 | 288.136,41 | -3.200,00 | 284.936,41 |
| | | | 2025 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | | | |
| | | | 2026 | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | | | |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2024 | 90.500,00 | -8.000,00 | 82.500,00 | 90.797,09 | -8.000,00 | 82.797,09 |
| | | | 2025 | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | | | |
| | | | 2026 | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | | | |
| | | Totale Programma 7 | 2024 | 90.500,00 | -8.000,00 | 82.500,00 | 90.797,09 | -8.000,00 | 82.797,09 |
| | | | 2025 | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | | | |
| | | | 2026 | 90.500,00 | 0,00 | 90.500,00 | | | |
| Programma | 8 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato A)

Allegato proposta di variazione n. 10 del: 11-07-2024 Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000

| | | | 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 | 96.240,29 | 12.140,00 | 108.380,29 | 95.104,88 | 5.000,00 | 100.104,88 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 8 | | 2024 | 180.796,29 | 12.140,00 | 192.936,29 | 182.652,82 | 5.000,00 | 187.652,82 |
| | | 2025 | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | | | |
| | | 2026 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | | | |
| Programma 10 Risorse umane | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.352,00 | 1.000,00 | 7.352,00 |
| | | 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| Totale Programma 10 | | 2024 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.352,00 | 1.000,00 | 7.352,00 |
| | | 2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| Programma 11 Altri servizi generali | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 172.669,22 | -4.500,00 | 168.169,22 | 180.440,60 | -4.500,00 | 175.940,60 |
| | | 2025 | 161.108,00 | -4.000,00 | 157.108,00 | | | |
| | | 2026 | 164.300,00 | -4.000,00 | 160.300,00 | | | |
| Totale Programma 11 | | 2024 | 172.669,22 | -4.500,00 | 168.169,22 | 180.440,60 | -4.500,00 | 175.940,60 |
| | | 2025 | 161.108,00 | -4.000,00 | 157.108,00 | | | |
| | | 2026 | 164.300,00 | -4.000,00 | 160.300,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | 2024 | 1.848.569,62 | 55.590,00 | 1.904.159,62 | 1.940.995,86 | 23.300,00 | 1.964.295,86 |
| | | 2025 | 1.461.119,00 | -2.000,00 | 1.459.119,00 | | | |
| | | 2026 | 1.455.102,00 | -2.000,00 | 1.453.102,00 | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | 9.200,00 | 2.000,00 | 11.200,00 |
| | | 2025 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | | | |
| | | 2026 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 99.516,00 | 2.000,00 | 101.516,00 | 104.116,00 | 2.000,00 | 106.116,00 |
| | | 2025 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | | | |
| | | 2026 | 4.600,00 | 2.000,00 | 6.600,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 3 | | 2024 | 177.616,00 | 2.000,00 | 179.616,00 | 185.339,20 | 2.000,00 | 187.339,20 |
| | | 2025 | 87.485,00 | 2.000,00 | 89.485,00 | | | |
| | | 2026 | 87.485,00 | 2.000,00 | 89.485,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 88.020,00 | 6.500,00 | 94.520,00 | 112.326,45 | 3.000,00 | 115.326,45 |
| | | 2025 | 86.261,00 | 0,00 | 86.261,00 | | | |
| | | 2026 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | | | |

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato A)

Allegato proposta di variazione n. 10 del: 11-07-2024 Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000

| | | | 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 | 1.566.491,06 | 226.900,00 | 1.793.391,06 | 1.065.494,76 | 144.000,00 | 1.209.494,76 |
| | | 2025 | 1.410.000,00 | 0,00 | 1.410.000,00 | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 1.654.511,06 | 233.400,00 | 1.887.911,06 | 1.177.821,21 | 147.000,00 | 1.324.821,21 |
| | | 2025 | 1.496.261,00 | 0,00 | 1.496.261,00 | | | |
| | | 2026 | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 4 | | 2024 | 1.864.316,03 | 233.400,00 | 2.097.716,03 | 1.397.368,75 | 147.000,00 | 1.544.368,75 |
| | | 2025 | 1.694.044,00 | 0,00 | 1.694.044,00 | | | |
| | | 2026 | 283.583,00 | 0,00 | 283.583,00 | | | |
| 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 | 29.500,00 | 2.000,00 | 31.500,00 | 32.192,33 | 2.000,00 | 34.192,33 |
| | | 2025 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | | | |
| | | 2026 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 125.154,35 | 2.000,00 | 127.154,35 | 199.089,85 | 2.000,00 | 201.089,85 |
| | | 2025 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | | | |
| | | 2026 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 5 | | 2024 | 125.154,35 | 2.000,00 | 127.154,35 | 199.089,85 | 2.000,00 | 201.089,85 |
| | | 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 | 81.770,00 | 1.500,00 | 83.270,00 | 106.472,31 | 1.500,00 | 107.972,31 |
| | | 2025 | 77.900,00 | 0,00 | 77.900,00 | | | |
| | | 2026 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | | | |
| Totale Programma 1 | | 2024 | 81.770,00 | 1.500,00 | 83.270,00 | 108.101,12 | 1.500,00 | 109.601,12 |
| | | 2025 | 77.900,00 | 0,00 | 77.900,00 | | | |
| | | 2026 | 76.900,00 | 0,00 | 76.900,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 6 | | 2024 | 81.770,00 | 1.500,00 | 83.270,00 | 108.101,12 | 1.500,00 | 109.601,12 |
| | | 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 | | | | | | | |
| Programma 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2024 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | 2024 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 |
| | | 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | | 2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 9 | | 2024 | 135.300,00 | 15.000,00 | 150.300,00 | 146.530,51 | 15.000,00 | 161.530,51 |

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato A)

Allegato proposta di variazione n. 10 del: 11-07-2024 Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000

| | | | 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 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | | | |
| | | 2026 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2024 | 426.785,12 | 205.000,00 | 631.785,12 | 445.329,14 | 175.000,00 | 620.329,14 |
| | | 2025 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | |
| | | 2026 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2024 | 647.665,12 | 205.000,00 | 852.665,12 | 737.596,93 | 175.000,00 | 912.596,93 |
| | | 2025 | 311.200,00 | 0,00 | 311.200,00 | | | |
| | | 2026 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 | 2024 | 647.665,12 | 205.000,00 | 852.665,12 | 737.596,93 | 175.000,00 | 912.596,93 |
| | | 2025 | 311.200,00 | 0,00 | 311.200,00 | | | |
| | | 2026 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | | | |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma 5 | Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 118.000,00 | 8.500,00 | 126.500,00 | 123.893,58 | 8.500,00 | 132.393,58 |
| | | 2025 | 119.500,00 | 33.400,00 | 152.900,00 | | | |
| | | 2026 | 119.500,00 | 33.400,00 | 152.900,00 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2024 | 118.000,00 | 8.500,00 | 126.500,00 | 123.893,58 | 8.500,00 | 132.393,58 |
| | | 2025 | 119.500,00 | 33.400,00 | 152.900,00 | | | |
| | | 2026 | 119.500,00 | 33.400,00 | 152.900,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | 2024 | 525.504,23 | 8.500,00 | 534.004,23 | 725.392,89 | 8.500,00 | 733.892,89 |
| | | 2025 | 455.796,00 | 33.400,00 | 489.196,00 | | | |
| | | 2026 | 455.796,00 | 33.400,00 | 489.196,00 | | | |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| Programma 3 | Sostegno all'occupazione | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2024 | 38.250,00 | 11.750,00 | 50.000,00 | 45.800,48 | 9.000,00 | 54.800,48 |
| | | 2025 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| | | 2026 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| | Totale Programma 3 | 2024 | 38.250,00 | 11.750,00 | 50.000,00 | 45.800,48 | 9.000,00 | 54.800,48 |
| | | 2025 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| | | 2026 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 15 | 2024 | 38.250,00 | 11.750,00 | 50.000,00 | 45.800,48 | 9.000,00 | 54.800,48 |
| | | 2025 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| | | 2026 | 38.250,00 | -33.400,00 | 4.850,00 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | 2024 | 7.591.579,43 | 534.740,00 | 8.126.319,43 | 7.670.078,22 | 383.300,00 | 8.053.378,22 |
| | | 2025 | 6.337.110,00 | 0,00 | 6.337.110,00 | | | |
| | | 2026 | 4.917.110,00 | 0,00 | 4.917.110,00 | | | |

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato A)

Allegato proposta di variazione n. 10 del: 11-07-2024 Assestamento generale di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000

| 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 | 94.649,76 | 349.900,00 | 444.549,76 | | | |
| | | | 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 | 315.538,00 | 35.700,00 | 351.238,00 | 286.003,00 | 35.700,00 | 321.703,00 |
| | | | 2025 | 256.283,00 | 0,00 | 256.283,00 | | | |
| | | | 2026 | 256.283,00 | 0,00 | 256.283,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | 2024 | 315.638,00 | 35.700,00 | 351.338,00 | 286.103,00 | 35.700,00 | 321.803,00 |
| | | | 2025 | 256.383,00 | 0,00 | 256.383,00 | | | |
| | | | 2026 | 256.383,00 | 0,00 | 256.383,00 | | | |
| TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2024 | 220.200,00 | -10.000,00 | 210.200,00 | 219.654,53 | -8.827,57 | 210.826,96 |
| | | | 2025 | 224.200,00 | 0,00 | 224.200,00 | | | |
| | | | 2026 | 224.200,00 | 0,00 | 224.200,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 3 | | | 2024 | 338.977,00 | -10.000,00 | 328.977,00 | 344.836,43 | -8.827,57 | 336.008,86 |
| | | | 2025 | 335.750,00 | 0,00 | 335.750,00 | | | |
| | | | 2026 | 335.750,00 | 0,00 | 335.750,00 | | | |
| TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | 2024 | 824.284,75 | 82.140,00 | 906.424,75 | 1.409.423,27 | 72.140,00 | 1.481.563,27 |
| | | | 2025 | 997.200,00 | 0,00 | 997.200,00 | | | |
| | | | 2026 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | |
| Tipologia | 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2024 | 35.000,00 | 77.000,00 | 112.000,00 | 35.000,00 | 77.000,00 | 112.000,00 |
| | | | 2025 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| | | | 2026 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 4 | | | 2024 | 859.284,75 | 159.140,00 | 1.018.424,75 | 1.444.423,27 | 149.140,00 | 1.593.563,27 |
| | | | 2025 | 1.032.200,00 | 0,00 | 1.032.200,00 | | | |
| | | | 2026 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 2024 | 7.591.579,43 | 534.740,00 | 8.126.319,43 | 6.303.674,87 | 176.012,43 | 6.479.687,30 |
| | | | 2025 | 6.337.110,00 | 0,00 | 6.337.110,00 | | | |
| | | | 2026 | 4.917.110,00 | 0,00 | 4.917.110,00 | | | |