

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato sub A)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 19 del: 19-07-2023 - 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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	105.400,00	5.700,00	111.100,00	129.723,21	5.700,00	135.423,21
			2024	104.600,00	0,00	104.600,00			
			2025	104.600,00	0,00	104.600,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	22.999,99	40.000,00	62.999,99	22.999,99	30.000,00	52.999,99
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2023	128.399,99	45.700,00	174.099,99	152.723,20	35.700,00	188.423,20
			2024	104.600,00	0,00	104.600,00			
			2025	104.600,00	0,00	104.600,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	279.512,38	-16.500,00	263.012,38	299.548,29	-16.500,00	283.048,29
			2024	261.600,00	-2.000,00	259.600,00			
			2025	259.600,00	-2.000,00	257.600,00			
Totale Programma 2			2023	279.512,38	-16.500,00	263.012,38	299.548,29	-16.500,00	283.048,29
			2024	261.600,00	-2.000,00	259.600,00			
			2025	259.600,00	-2.000,00	257.600,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	68.300,00	6.000,00	74.300,00	69.366,80	6.000,00	75.366,80
			2024	68.300,00	0,00	68.300,00			
			2025	68.300,00	0,00	68.300,00			
Totale Programma 4			2023	68.300,00	6.000,00	74.300,00	69.366,80	6.000,00	75.366,80
			2024	68.300,00	0,00	68.300,00			
			2025	68.300,00	0,00	68.300,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	222.720,06	20.000,00	242.720,06	331.303,57	0,00	331.303,57
			2024	208.944,00	0,00	208.944,00			
			2025	228.069,00	0,00	228.069,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	398.577,55	8.000,00	406.577,55	411.542,20	8.000,00	419.542,20
			2024	35.000,00	0,00	35.000,00			
			2025	35.000,00	0,00	35.000,00			
Totale Programma 5			2023	621.297,61	28.000,00	649.297,61	742.845,77	8.000,00	750.845,77
			2024	243.944,00	0,00	243.944,00			
			2025	263.069,00	0,00	263.069,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato sub A)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 19 del: 19-07-2023 - 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 1	Spese correnti	2023	281.694,00	14.200,00	295.894,00	295.752,02	14.200,00	309.952,02
		2024	259.000,00	0,00	259.000,00			
		2025	259.000,00	0,00	259.000,00			
Totale Programma 6		2023	300.694,00	14.200,00	314.894,00	314.752,02	14.200,00	328.952,02
		2024	259.000,00	0,00	259.000,00			
		2025	259.000,00	0,00	259.000,00			
Programma 8 Statistica e sistemi informativi								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	104.857,00	10.172,00	115.029,00	104.857,00	10.172,00	115.029,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2023	227.754,00	10.172,00	237.926,00	229.991,20	10.172,00	240.163,20
		2024	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2025	45.000,00	0,00	45.000,00			
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	2023	178.321,08	5.000,00	183.321,08	207.421,39	0,00	207.421,39
		2024	173.800,00	0,00	173.800,00			
		2025	176.300,00	0,00	176.300,00			
Totale Programma 11		2023	178.321,08	5.000,00	183.321,08	207.421,39	0,00	207.421,39
		2024	173.800,00	0,00	173.800,00			
		2025	176.300,00	0,00	176.300,00			
TOTALE MISSIONE 1		2023	2.150.531,35	92.572,00	2.243.103,35	2.378.806,67	57.572,00	2.436.378,67
		2024	1.424.094,00	-2.000,00	1.422.094,00			
		2025	1.443.719,00	-2.000,00	1.441.719,00			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza								
Programma 1 Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	2023	88.809,00	3.000,00	91.809,00	92.163,08	3.000,00	95.163,08
		2024	78.900,00	2.000,00	80.900,00			
		2025	78.900,00	2.000,00	80.900,00			
Totale Programma 1		2023	88.809,00	3.000,00	91.809,00	92.163,08	3.000,00	95.163,08
		2024	78.900,00	2.000,00	80.900,00			
		2025	78.900,00	2.000,00	80.900,00			
TOTALE MISSIONE 3		2023	190.849,00	3.000,00	193.849,00	198.803,08	3.000,00	201.803,08
		2024	83.500,00	2.000,00	85.500,00			
		2025	83.500,00	2.000,00	85.500,00			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	344.858,47	16.000,00	360.858,47	359.858,37	16.000,00	375.858,37
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato sub A)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 19 del: 19-07-2023 - 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
Totale Programma 2		2023	375.808,47	16.000,00	391.808,47	392.445,37	16.000,00	408.445,37
		2024	26.050,00	0,00	26.050,00			
		2025	26.050,00	0,00	26.050,00			
TOTALE MISSIONE 5		2023	375.808,47	16.000,00	391.808,47	392.445,37	16.000,00	408.445,37
		2024	26.050,00	0,00	26.050,00			
		2025	26.050,00	0,00	26.050,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	85.700,00	5.097,32	90.797,32	107.332,19	5.097,32	112.429,51
		2024	69.870,00	0,00	69.870,00			
		2025	69.000,00	0,00	69.000,00			
Totale Programma 1		2023	145.247,00	5.097,32	150.344,32	180.369,85	5.097,32	185.467,17
		2024	69.870,00	0,00	69.870,00			
		2025	69.000,00	0,00	69.000,00			
TOTALE MISSIONE 6		2023	145.247,00	5.097,32	150.344,32	180.369,85	5.097,32	185.467,17
		2024	69.870,00	0,00	69.870,00			
		2025	69.000,00	0,00	69.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	45.000,00	25.000,00	70.000,00	66.350,00	25.000,00	91.350,00
		2024	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2025	50.000,00	0,00	50.000,00			
Totale Programma 5		2023	45.000,00	25.000,00	70.000,00	66.350,00	25.000,00	91.350,00
		2024	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2025	50.000,00	0,00	50.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2023	77.500,00	25.000,00	102.500,00	98.850,00	25.000,00	123.850,00
		2024	47.500,00	0,00	47.500,00			
		2025	52.500,00	0,00	52.500,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	273.420,00	30.000,00	303.420,00	390.397,20	25.000,00	415.397,20
		2024	251.480,00	0,00	251.480,00			
		2025	251.800,00	0,00	251.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	647.777,00	350.000,00	997.777,00	661.832,85	350.000,00	1.011.832,85
		2024	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2025	70.000,00	0,00	70.000,00			
Totale Programma 5		2023	921.197,00	380.000,00	1.301.197,00	1.052.230,05	375.000,00	1.427.230,05
		2024	321.480,00	0,00	321.480,00			
		2025	321.800,00	0,00	321.800,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato sub A)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 19 del: 19-07-2023 - 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
TOTALE MISSIONE 10			2023	921.197,00	380.000,00	1.301.197,00	1.052.230,05	375.000,00	1.427.230,05
			2024	321.480,00	0,00	321.480,00			
			2025	321.800,00	0,00	321.800,00			
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	2023	124.100,00	6.449,62	130.549,62	127.667,00	6.449,62	134.116,62
			2024	123.600,00	0,00	123.600,00			
			2025	83.600,00	0,00	83.600,00			
Totale Programma 1			2023	124.100,00	6.449,62	130.549,62	127.667,00	6.449,62	134.116,62
			2024	123.600,00	0,00	123.600,00			
			2025	83.600,00	0,00	83.600,00			
TOTALE MISSIONE 12			2023	668.750,87	6.449,62	675.200,49	857.278,77	6.449,62	863.728,39
			2024	464.700,00	0,00	464.700,00			
			2025	424.700,00	0,00	424.700,00			
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo	1	Spese correnti	2023	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
			2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
			2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
Totale Programma 1			2023	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
			2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
			2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 14			2023	4.500,00	-4.000,00	500,00	4.500,00	-4.000,00	500,00
			2024	4.500,00	0,00	4.500,00			
			2025	4.500,00	0,00	4.500,00			
Missione	20	Fondi e accantonamenti							
Programma	1	Fondo di riserva							
Titolo	1	Spese correnti	2023	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			2024	11.932,00	0,00	11.932,00			
			2025	16.203,00	0,00	16.203,00			
Totale Programma 1			2023	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			2024	11.932,00	0,00	11.932,00			
			2025	16.203,00	0,00	16.203,00			
TOTALE MISSIONE 20			2023	159.817,00	0,00	159.817,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			2024	30.013,00	0,00	30.013,00			
			2025	38.147,00	0,00	38.147,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2023	10.250.073,03	524.118,94	10.774.191,97	9.069.620,45	499.118,94	9.568.739,39
			2024	5.895.144,00	0,00	5.895.144,00			
			2025	4.901.460,00	0,00	4.901.460,00			

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato sub A)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n. 19 del: 19-07-2023 - 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			2023	1.152.932,00	483.993,00	1.636.925,00			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	732.127,00	-13.150,00	718.977,00	732.127,00	-13.150,00	718.977,00
			2024	732.127,00	0,00	732.127,00			
			2025	732.127,00	0,00	732.127,00			
TOTALE TITOLO 1			2023	2.208.627,00	-13.150,00	2.195.477,00	2.207.429,28	-13.150,00	2.194.279,28
			2024	2.208.627,00	0,00	2.208.627,00			
			2025	2.202.627,00	0,00	2.202.627,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	407.828,00	24.017,94	431.845,94	407.828,00	24.017,94	431.845,94
			2024	248.217,00	0,00	248.217,00			
			2025	250.533,00	0,00	250.533,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	408.128,00	24.017,94	432.145,94	408.128,00	24.017,94	432.145,94
			2024	248.517,00	0,00	248.517,00			
			2025	250.833,00	0,00	250.833,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	247.559,29	19.086,00	266.645,29	239.165,23	6.000,00	245.165,23
			2024	191.200,00	0,00	191.200,00			
			2025	191.200,00	0,00	191.200,00			
TOTALE TITOLO 3			2023	359.359,29	19.086,00	378.445,29	340.117,23	6.000,00	346.117,23
			2024	303.000,00	0,00	303.000,00			
			2025	303.000,00	0,00	303.000,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	2.991.765,69	10.172,00	3.001.937,69	2.102.750,83	10.172,00	2.112.922,83
			2024	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00			
			2025	90.000,00	0,00	90.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	3.026.765,69	10.172,00	3.036.937,69	2.137.750,83	10.172,00	2.147.922,83
			2024	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00			
			2025	125.000,00	0,00	125.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	10.250.073,03	524.118,94	10.774.191,97	6.723.425,34	27.039,94	6.750.465,28
			2024	5.895.144,00	0,00	5.895.144,00			
			2025	4.901.460,00	0,00	4.901.460,00			