

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72

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	138.513,43	850,00	139.363,43	156.663,84	850,00	157.513,84
		2024	139.513,43	0,00	139.513,43			
		2025	139.513,43	0,00	139.513,43			
Totale Programma 1		2023	138.513,43	850,00	139.363,43	156.663,84	850,00	157.513,84
		2024	139.513,43	0,00	139.513,43			
		2025	139.513,43	0,00	139.513,43			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	318.186,94	-34.300,00	283.886,94	330.275,68	-34.300,00	295.975,68
		2024	300.900,00	0,00	300.900,00			
		2025	300.900,00	0,00	300.900,00			
Totale Programma 2		2023	318.186,94	-34.300,00	283.886,94	330.275,68	-34.300,00	295.975,68
		2024	300.900,00	0,00	300.900,00			
		2025	300.900,00	0,00	300.900,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	279.497,23	-2.500,00	276.997,23	331.387,23	-2.500,00	328.887,23
		2024	262.211,00	0,00	262.211,00			
		2025	262.211,00	0,00	262.211,00			
Totale Programma 3		2023	297.437,15	-2.500,00	294.937,15	355.955,20	-2.500,00	353.455,20
		2024	262.211,00	0,00	262.211,00			
		2025	262.211,00	0,00	262.211,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	130.643,77	1.100,00	131.743,77	165.925,59	1.100,00	167.025,59
		2024	85.332,56	0,00	85.332,56			
		2025	85.332,56	0,00	85.332,56			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	417.762,40	3.500,00	421.262,40	294.189,51	3.500,00	297.689,51
		2024	186.954,59	0,00	186.954,59			
		2025	37.283,55	0,00	37.283,55			
Totale Programma 5		2023	548.406,17	4.600,00	553.006,17	460.115,10	4.600,00	464.715,10
		2024	272.287,15	0,00	272.287,15			
		2025	122.616,11	0,00	122.616,11			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	510.777,67	5.560,00	516.337,67	551.032,80	5.560,00	556.592,80

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72

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	411.528,00	0,00	411.528,00			
		2025	411.610,00	0,00	411.610,00			
	Totale Programma 6	2023	1.054.685,72	5.560,00	1.060.245,72	1.097.019,75	5.560,00	1.102.579,75
		2024	760.528,00	0,00	760.528,00			
		2025	411.610,00	0,00	411.610,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2023	120.404,89	1.800,00	122.204,89	121.517,43	1.800,00	123.317,43
		2024	114.310,00	0,00	114.310,00			
		2025	114.310,00	0,00	114.310,00			
	Totale Programma 7	2023	120.404,89	1.800,00	122.204,89	121.517,43	1.800,00	123.317,43
		2024	114.310,00	0,00	114.310,00			
		2025	114.310,00	0,00	114.310,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2023	52.300,00	-4.000,00	48.300,00	67.733,71	-4.000,00	63.733,71
		2024	52.300,00	0,00	52.300,00			
		2025	52.300,00	0,00	52.300,00			
	Totale Programma 8	2023	223.252,00	-4.000,00	219.252,00	249.017,89	-4.000,00	245.017,89
		2024	56.300,00	0,00	56.300,00			
		2025	56.300,00	0,00	56.300,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	360.818,57	2.510,00	363.328,57	366.320,69	2.510,00	368.830,69
		2024	217.483,21	0,00	217.483,21			
		2025	216.510,36	0,00	216.510,36			
	Totale Programma 10	2023	360.818,57	2.510,00	363.328,57	366.320,69	2.510,00	368.830,69
		2024	217.483,21	0,00	217.483,21			
		2025	216.510,36	0,00	216.510,36			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	89.547,77	150,00	89.697,77	113.008,28	150,00	113.158,28
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	Totale Programma 11	2023	89.547,77	150,00	89.697,77	113.008,28	150,00	113.158,28
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	4.139.555,42	-25.330,00	4.114.225,42	4.322.517,87	-25.330,00	4.297.187,87
		2024	3.158.527,76	0,00	3.158.527,76			
		2025	2.658.965,87	0,00	2.658.965,87			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72**

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
Titolo 1	Spese correnti	2023	201.054,80	3.200,00	204.254,80	264.966,51	3.200,00	268.166,51
		2024	168.307,01	0,00	168.307,01			
		2025	168.237,61	0,00	168.237,61			
Totale Programma 2		2023	1.742.870,64	3.200,00	1.746.070,64	2.033.875,73	3.200,00	2.037.075,73
		2024	674.307,01	0,00	674.307,01			
		2025	174.237,61	0,00	174.237,61			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	493.264,31	6.100,00	499.364,31	597.128,27	6.100,00	603.228,27
		2024	450.600,00	0,00	450.600,00			
		2025	450.600,00	0,00	450.600,00			
Totale Programma 6		2023	493.264,31	6.100,00	499.364,31	597.128,27	6.100,00	603.228,27
		2024	450.600,00	0,00	450.600,00			
		2025	450.600,00	0,00	450.600,00			
TOTALE MISSIONE 4		2023	2.332.724,95	9.300,00	2.342.024,95	2.831.943,21	9.300,00	2.841.243,21
		2024	1.211.547,01	0,00	1.211.547,01			
		2025	711.477,61	0,00	711.477,61			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	188.912,18	40.200,00	229.112,18	283.902,12	40.200,00	324.102,12
		2024	146.230,00	0,00	146.230,00			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
Totale Programma 2		2023	275.164,62	40.200,00	315.364,62	370.154,56	40.200,00	410.354,56
		2024	375.459,98	0,00	375.459,98			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
TOTALE MISSIONE 5		2023	275.164,62	40.200,00	315.364,62	370.154,56	40.200,00	410.354,56
		2024	375.459,98	0,00	375.459,98			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	62.700,00	27.000,00	89.700,00	108.696,91	27.000,00	135.696,91
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
		2025	61.200,00	0,00	61.200,00			
Totale Programma 1		2023	115.700,00	27.000,00	142.700,00	161.696,91	27.000,00	188.696,91
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
		2025	61.200,00	0,00	61.200,00			
TOTALE MISSIONE 6		2023	115.700,00	27.000,00	142.700,00	161.696,91	27.000,00	188.696,91
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
		2025	61.200,00	0,00	61.200,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72

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	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	339.255,04	14.971,73	354.226,77	114.184,66	14.971,73	129.156,39
		2024	226.046,38	0,00	226.046,38			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	339.255,04	14.971,73	354.226,77	114.184,66	14.971,73	129.156,39
		2024	226.046,38	0,00	226.046,38			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2023	339.255,04	14.971,73	354.226,77	114.184,66	14.971,73	129.156,39
		2024	226.046,38	0,00	226.046,38			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	93.019,39	2.600,00	95.619,39	95.493,24	2.600,00	98.093,24
		2024	91.900,00	0,00	91.900,00			
		2025	91.900,00	0,00	91.900,00			
	Totale Programma 2	2023	93.019,39	2.600,00	95.619,39	95.493,24	2.600,00	98.093,24
		2024	91.900,00	0,00	91.900,00			
		2025	91.900,00	0,00	91.900,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	82.157,26	1.500,00	83.657,26	96.535,60	1.500,00	98.035,60
		2024	53.700,00	0,00	53.700,00			
		2025	53.700,00	0,00	53.700,00			
	Totale Programma 5	2023	97.457,26	1.500,00	98.957,26	119.482,00	1.500,00	120.982,00
		2024	53.700,00	0,00	53.700,00			
		2025	53.700,00	0,00	53.700,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	1.001.033,25	4.100,00	1.005.133,25	1.143.376,69	4.100,00	1.147.476,69
		2024	827.897,10	0,00	827.897,10			
		2025	827.897,10	0,00	827.897,10			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	489.827,69	23.600,00	513.427,69	534.787,55	23.600,00	558.387,55
		2024	355.950,00	0,00	355.950,00			
		2025	355.950,00	0,00	355.950,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.288.349,27	10.224,79	1.298.574,06	1.324.560,01	10.224,79	1.334.784,80
		2024	67.500,00	0,00	67.500,00			
		2025	67.500,00	0,00	67.500,00			
	Totale Programma 5	2023	1.778.176,96	33.824,79	1.812.001,75	1.859.347,56	33.824,79	1.893.172,35

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72**

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	423.450,00	0,00	423.450,00			
		2025	423.450,00	0,00	423.450,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	1.778.176,96	33.824,79	1.812.001,75	1.859.347,56	33.824,79	1.893.172,35
		2024	423.450,00	0,00	423.450,00			
		2025	423.450,00	0,00	423.450,00			
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	121.354,00	45.700,00	167.054,00	130.199,55	45.700,00	175.899,55
		2024	115.850,00	0,00	115.850,00			
		2025	115.850,00	0,00	115.850,00			
	Totale Programma 1	2023	121.354,00	45.700,00	167.054,00	130.199,55	45.700,00	175.899,55
		2024	115.850,00	0,00	115.850,00			
		2025	115.850,00	0,00	115.850,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	141.756,76	-30.000,00	111.756,76	244.909,48	-30.000,00	214.909,48
		2024	13.100,00	0,00	13.100,00			
		2025	13.100,00	0,00	13.100,00			
	Totale Programma 4	2023	141.756,76	-30.000,00	111.756,76	244.909,48	-30.000,00	214.909,48
		2024	13.100,00	0,00	13.100,00			
		2025	13.100,00	0,00	13.100,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	117.399,23	11.000,00	128.399,23	220.304,14	11.000,00	231.304,14
		2024	128.000,00	0,00	128.000,00			
		2025	128.000,00	0,00	128.000,00			
	Totale Programma 7	2023	117.399,23	11.000,00	128.399,23	220.304,14	11.000,00	231.304,14
		2024	128.000,00	0,00	128.000,00			
		2025	128.000,00	0,00	128.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	752.225,99	26.700,00	778.925,99	1.012.937,03	26.700,00	1.039.637,03
		2024	543.266,00	0,00	543.266,00			
		2025	543.266,00	0,00	543.266,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	87.523,75	34.500,00	122.023,75	0,00	0,00	0,00
		2024	88.381,98	0,00	88.381,98			
		2025	88.382,98	0,00	88.382,98			
	Totale Programma 2	2023	87.523,75	34.500,00	122.023,75	0,00	0,00	0,00
		2024	88.381,98	0,00	88.381,98			
		2025	88.382,98	0,00	88.382,98			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72**

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 20		2023	419.205,61	34.500,00	453.705,61	22.319,74	0,00	22.319,74
		2024	176.883,47	0,00	176.883,47			
		2025	170.801,47	0,00	170.801,47			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	14.731.988,99	165.266,52	14.897.255,51	15.598.349,65	130.766,52	15.729.116,17
		2024	9.537.246,16	0,00	9.537.246,16			
		2025	8.006.325,91	0,00	8.006.325,91			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72

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									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2023	2.834.800,62	55.900,00	2.890.700,62	2.859.667,77	55.900,00	2.915.567,77
			2024	2.796.839,63	0,00	2.796.839,63			
			2025	2.796.839,63	0,00	2.796.839,63			
TOTALE TITOLO 1			2023	2.834.800,62	55.900,00	2.890.700,62	2.859.667,77	55.900,00	2.915.567,77
			2024	2.796.839,63	0,00	2.796.839,63			
			2025	2.796.839,63	0,00	2.796.839,63			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	2.671.747,50	60.908,20	2.732.655,70	2.727.190,02	60.908,20	2.788.098,22
			2024	2.238.393,40	0,00	2.238.393,40			
			2025	2.238.393,40	0,00	2.238.393,40			
Tipologia	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2023	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2			2023	2.671.747,50	68.408,20	2.740.155,70	2.727.190,02	68.408,20	2.795.598,22
			2024	2.238.393,40	0,00	2.238.393,40			
			2025	2.238.393,40	0,00	2.238.393,40			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	646.814,07	-2.532,30	644.281,77	737.774,15	-2.532,30	735.241,85
			2024	629.463,69	0,00	629.463,69			
			2025	629.490,84	0,00	629.490,84			
Tipologia	300	Interessi attivi	2023	58.040,00	20.000,00	78.040,00	58.040,00	20.000,00	78.040,00
			2024	40,00	0,00	40,00			
			2025	40,00	0,00	40,00			
TOTALE TITOLO 3			2023	943.563,74	17.467,70	961.031,44	1.075.903,43	17.467,70	1.093.371,13
			2024	853.658,10	0,00	853.658,10			
			2025	853.685,25	0,00	853.685,25			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	2.808.406,68	20.811,94	2.829.218,62	3.683.198,71	20.811,94	3.704.010,65
			2024	1.289.890,76	0,00	1.289.890,76			
			2025	134.660,78	0,00	134.660,78			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2023	310.000,00	2.678,68	312.678,68	310.077,00	2.678,68	312.755,68
			2024	75.000,00	0,00	75.000,00			
			2025	75.000,00	0,00	75.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	3.118.406,68	23.490,62	3.141.897,30	3.993.275,71	23.490,62	4.016.766,33
			2024	1.364.890,76	0,00	1.364.890,76			
			2025	209.660,78	0,00	209.660,78			
			2023	14.731.988,99	165.266,52	14.897.255,51	12.863.594,08	165.266,52	13.028.860,60

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 33 del: 10-11-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 10-11-2023 n. 72**

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 GENERALE DELLE ENTRATE		2024	9.537.246,16	0,00	9.537.246,16			
		2025	8.006.325,91	0,00	8.006.325,91			