COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32

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 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	269.337,08	400,00	269.737,08	321.227,08	400,00	321.627,08
		2024	262.211,00	0,00	262.211,00			
		2025	262.211,00	0,00	262.211,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	12.419,74	5.520,18	17.939,92	19.047,79	5.520,18	24.567,97
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2023	281.756,82	5.920,18	287.677,00	340.274,87	5.920,18	346.195,05
		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	102.968,56	10.000,00	112.968,56	138.250,38	10.000,00	148.250,38
		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	126.762,40	196.000,00	322.762,40	152.860,55	196.000,00	348.860,55
		2024	37.283,55	0,00	37.283,55			
		2025	37.283,55	0,00	37.283,55			
Totale Programma 5		2023	229.730,96	206.000,00	435.730,96	291.110,93	206.000,00	497.110,93
		2024	122.616,11	0,00	122.616,11			
		2025	122.616,11	0,00	122.616,11			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	467.001,21	5.200,00	472.201,21	507.256,34	5.200,00	512.456,34
		2024	411.528,00	0,00	411.528,00			
		2025	411.610,00	0,00	411.610,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	409.908,05	43.000,00	452.908,05	411.986,95	43.000,00	454.986,95
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6		2023	876.909,26	48.200,00	925.109,26	919.243,29	48.200,00	967.443,29
		2024	411.528,00	0,00	411.528,00			
		2025	411.610,00	0,00	411.610,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2023	325.050,10	0,00	325.050,10	330.552,22	0,00	330.552,22
		2024	200.548,60	0,00	200.548,60			
		2025	200.548,60	0,00	200.548,60			
Totale Programma 10		2023	325.050,10	0,00	325.050,10	330.552,22	0,00	330.552,22

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32

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	200.548,60	0,00	200.548,60			
		2025	200.548,60	0,00	200.548,60			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	86.315,24	314,29	86.629,53	109.775,75	314,29	110.090,04
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	Totale Programma 11	2023	86.315,24	314,29	86.629,53	109.775,75	314,29	110.090,04
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	3.535.402,00	260.434,47	3.795.836,47	3.868.035,49	260.434,47	4.128.469,96
		2024	2.654.413,97	0,00	2.654.413,97			
		2025	2.654.495,97	0,00	2.654.495,97			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	179.549,13	0,00	179.549,13	212.104,85	0,00	212.104,85
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	223.768,59	0,00	223.768,59	258.791,15	0,00	258.791,15
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	471.593,59	0,00	471.593,59	508.922,92	0,00	508.922,92
		2024	252.925,00	0,00	252.925,00			
		2025	252.925,00	0,00	252.925,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	191.054,80	10.000,00	201.054,80	254.966,51	10.000,00	264.966,51
		2024	168.307,01	0,00	168.307,01			
		2025	168.237,61	0,00	168.237,61			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.346.569,96	100.245,88	1.446.815,84	1.573.663,34	100.245,88	1.673.909,22
		2024	506.000,00	0,00	506.000,00			
		2025	6.000,00	0,00	6.000,00			
	Totale Programma 2	2023	1.537.624,76	110.245,88	1.647.870,64	1.828.629,85	110.245,88	1.938.875,73
		2024	674.307,01	0,00	674.307,01			
		2025	174.237,61	0,00	174.237,61			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	2.107.414,76	110.245,88	2.217.660,64	2.606.633,02	110.245,88	2.716.878,90
		2024	1.195.547,01	0,00	1.195.547,01			
		2025	695.477,61	0,00	695.477,61			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32

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 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	147.363,30	21.800,00	169.163,30	242.353,24	21.800,00	264.153,24
		2024	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
		2025	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
Totale Programma 2		2023	400.545,72	21.800,00	422.345,72	495.535,66	21.800,00	517.335,66
		2024	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
		2025	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
TOTALE MISSIONE 5		2023	400.545,72	21.800,00	422.345,72	495.535,66	21.800,00	517.335,66
		2024	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
		2025	136.230,00	10.000,00	146.230,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2023	57.700,00	5.000,00	62.700,00	103.696,91	5.000,00	108.696,91
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
		2025	61.200,00	0,00	61.200,00			
Totale Programma 1		2023	110.700,00	5.000,00	115.700,00	156.696,91	5.000,00	161.696,91
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
		2025	61.200,00	0,00	61.200,00			
TOTALE MISSIONE 6		2023	110.700,00	5.000,00	115.700,00	156.696,91	5.000,00	161.696,91
		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							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	98.493,04	762,00	99.255,04	99.469,04	762,00	100.231,04
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	98.493,04	762,00	99.255,04	99.469,04	762,00	100.231,04
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 8		2023	98.493,04	762,00	99.255,04	99.469,04	762,00	100.231,04
		2024	0,00	0,00	0,00			
		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	59.500,00	27.500,00	87.000,00	61.973,85	27.500,00	89.473,85
		2024	91.900,00	0,00	91.900,00			
		2025	91.900,00	0,00	91.900,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32

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 Programma 2		2023	59.500,00	27.500,00	87.000,00	61.973,85	27.500,00	89.473,85
		2024	91.900,00	0,00	91.900,00			
		2025	91.900,00	0,00	91.900,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2023	664.183,70	116.131,80	780.315,50	719.391,77	116.131,80	835.523,57
		2024	675.131,10	0,00	675.131,10			
		2025	675.131,10	0,00	675.131,10			
Totale Programma 3		2023	664.183,70	116.131,80	780.315,50	719.391,77	116.131,80	835.523,57
		2024	675.131,10	0,00	675.131,10			
		2025	675.131,10	0,00	675.131,10			
TOTALE MISSIONE 9		2023	824.121,70	143.631,80	967.753,50	966.465,14	143.631,80	1.110.096,94
		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	427.150,00	42.000,00	469.150,00	472.109,86	42.000,00	514.109,86
		2024	360.150,00	-4.200,00	355.950,00			
		2025	360.150,00	-4.200,00	355.950,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	1.032.236,31	246.112,96	1.278.349,27	1.068.447,05	246.112,96	1.314.560,01
		2024	67.500,00	0,00	67.500,00			
		2025	67.500,00	0,00	67.500,00			
Totale Programma 5		2023	1.459.386,31	288.112,96	1.747.499,27	1.540.556,91	288.112,96	1.828.669,87
		2024	427.650,00	-4.200,00	423.450,00			
		2025	427.650,00	-4.200,00	423.450,00			
TOTALE MISSIONE 10		2023	1.459.386,31	288.112,96	1.747.499,27	1.540.556,91	288.112,96	1.828.669,87
		2024	427.650,00	-4.200,00	423.450,00			
		2025	427.650,00	-4.200,00	423.450,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2023	3.879,23	6.973,00	10.852,23	5.019,13	6.973,00	11.992,13
		2024	3.879,23	0,00	3.879,23			
		2025	3.879,23	0,00	3.879,23			
Totale Programma 1		2023	3.879,23	6.973,00	10.852,23	5.019,13	6.973,00	11.992,13
		2024	3.879,23	0,00	3.879,23			
		2025	3.879,23	0,00	3.879,23			
TOTALE MISSIONE 11		2023	3.879,23	6.973,00	10.852,23	5.019,13	6.973,00	11.992,13
		2024	3.879,23	0,00	3.879,23			
		2025	3.879,23	0,00	3.879,23			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32**

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
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	33.400,00	35.000,00	68.400,00	55.080,10	35.000,00	90.080,10
		2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
		2025	33.400,00	0,00	33.400,00			
	Totale Programma 9	2023	33.400,00	35.000,00	68.400,00	55.080,10	35.000,00	90.080,10
		2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
		2025	33.400,00	0,00	33.400,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	605.266,00	35.000,00	640.266,00	865.977,04	35.000,00	900.977,04
		2024	520.266,00	0,00	520.266,00			
		2025	520.266,00	0,00	520.266,00			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2023	9.050,00	4.200,00	13.250,00	11.150,40	4.200,00	15.350,40
		2024	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
		2025	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
	Totale Programma 7	2023	9.050,00	4.200,00	13.250,00	11.150,40	4.200,00	15.350,40
		2024	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
		2025	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2023	9.050,00	4.200,00	13.250,00	11.150,40	4.200,00	15.350,40
		2024	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
		2025	9.050,00	4.200,00	13.250,00			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1	Spese correnti	2023	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	34.000,00	-10.000,00	24.000,00
		2024	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
		2025	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
	Totale Programma 1	2023	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	34.000,00	-10.000,00	24.000,00
		2024	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
		2025	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
	TOTALE MISSIONE 16	2023	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	34.000,00	-10.000,00	24.000,00
		2024	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
		2025	20.000,00	-10.000,00	10.000,00			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1	Fonti energetiche							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	683.149,51	120.245,64	803.395,15	695.420,32	120.245,64	815.665,96

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32**

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	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	683.149,51	120.245,64	803.395,15	695.420,32	120.245,64	815.665,96
		2024	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 17	2023	683.149,51	120.245,64	803.395,15	695.420,32	120.245,64	815.665,96
		2024	70.000,00	0,00	70.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	12.702.961,39	986.405,75	13.689.367,14	14.228.539,47	986.405,75	15.214.945,22
		2024	8.553.928,28	0,00	8.553.928,28			
		2025	7.977.928,28	0,00	7.977.928,28			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 22-05-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 19-05-2023 n. 32

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	714.747,59	623.880,56	1.338.628,15			
		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 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2023	2.775.692,23	38.181,58	2.813.873,81	2.800.559,38	38.181,58	2.838.740,96
		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	2.775.692,23	38.181,58	2.813.873,81	2.800.559,38	38.181,58	2.838.740,96
		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	2.467.074,99	104.097,97	2.571.172,96	2.522.517,51	104.097,97	2.626.615,48
		2024	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
		2025	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
TOTALE TITOLO 2		2023	2.467.074,99	104.097,97	2.571.172,96	2.522.517,51	104.097,97	2.626.615,48
		2024	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
		2025	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2023	2.703.433,02	220.245,64	2.923.678,66	3.578.225,05	220.245,64	3.798.470,69
		2024	711.660,78	0,00	711.660,78			
		2025	134.660,78	0,00	134.660,78			
TOTALE TITOLO 4		2023	2.778.433,02	220.245,64	2.998.678,66	3.653.302,05	220.245,64	3.873.547,69
		2024	786.660,78	0,00	786.660,78			
		2025	209.660,78	0,00	209.660,78			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2023	12.702.961,39	986.405,75	13.689.367,14	11.872.563,40	362.525,19	12.235.088,59
		2024	8.553.928,28	0,00	8.553.928,28			
		2025	7.977.928,28	0,00	7.977.928,28			