

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42

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	269.737,08	200,00	269.937,08	321.627,08	200,00	321.827,08
		2024	262.211,00	0,00	262.211,00			
		2025	262.211,00	0,00	262.211,00			
Totale Programma 3		2023	287.677,00	200,00	287.877,00	346.195,05	200,00	346.395,05
		2024	262.211,00	0,00	262.211,00			
		2025	262.211,00	0,00	262.211,00			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	987.986,83	10.000,00	997.986,83	1.072.308,06	10.000,00	1.082.308,06
		2024	987.986,83	0,00	987.986,83			
		2025	987.986,83	0,00	987.986,83			
Totale Programma 4		2023	987.986,83	10.000,00	997.986,83	1.072.308,06	10.000,00	1.082.308,06
		2024	987.986,83	0,00	987.986,83			
		2025	987.986,83	0,00	987.986,83			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	112.968,56	9.598,81	122.567,37	148.250,38	9.598,81	157.849,19
		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	322.762,40	15.000,00	337.762,40	348.860,55	15.000,00	363.860,55
		2024	37.283,55	0,00	37.283,55			
		2025	37.283,55	0,00	37.283,55			
Totale Programma 5		2023	435.730,96	24.598,81	460.329,77	497.110,93	24.598,81	521.709,74
		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	472.201,21	15.000,00	487.201,21	512.456,34	15.000,00	527.456,34
		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	452.908,05	51.000,00	503.908,05	454.986,95	51.000,00	505.986,95
		2024	0,00	349.000,00	349.000,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6		2023	925.109,26	66.000,00	991.109,26	967.443,29	66.000,00	1.033.443,29
		2024	411.528,00	349.000,00	760.528,00			
		2025	411.610,00	0,00	411.610,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42

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 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	150.608,00	20.344,00	170.952,00	160.940,18	20.344,00	181.284,18
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
	Totale Programma 8	2023	202.908,00	20.344,00	223.252,00	228.673,89	20.344,00	249.017,89
		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	325.050,10	2.500,00	327.550,10	330.552,22	2.500,00	333.052,22
		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	2.500,00	327.550,10	330.552,22	2.500,00	333.052,22
		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	86.629,53	2.918,24	89.547,77	110.090,04	2.918,24	113.008,28
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	Totale Programma 11	2023	86.629,53	2.918,24	89.547,77	110.090,04	2.918,24	113.008,28
		2024	58.500,00	0,00	58.500,00			
		2025	58.500,00	0,00	58.500,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	3.795.836,47	126.561,05	3.922.397,52	4.128.469,96	126.561,05	4.255.031,01
		2024	2.654.413,97	349.000,00	3.003.413,97			
		2025	2.654.495,97	0,00	2.654.495,97			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	247.825,00	-6.550,00	241.275,00	250.131,77	-6.550,00	243.581,77
		2024	248.925,00	0,00	248.925,00			
		2025	248.925,00	0,00	248.925,00			
	Totale Programma 1	2023	247.825,00	-6.550,00	241.275,00	250.131,77	-6.550,00	243.581,77
		2024	248.925,00	0,00	248.925,00			
		2025	248.925,00	0,00	248.925,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	179.549,13	43.414,00	222.963,13	212.104,85	43.414,00	255.518,85
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	223.768,59	43.414,00	267.182,59	258.791,15	43.414,00	302.205,15
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42**

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
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	471.593,59	36.864,00	508.457,59	508.922,92	36.864,00	545.786,92
		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 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2023	76.090,00	200,00	76.290,00	125.232,21	200,00	125.432,21
		2024	67.590,00	0,00	67.590,00			
		2025	67.590,00	0,00	67.590,00			
	Totale Programma 1	2023	76.090,00	200,00	76.290,00	161.389,21	200,00	161.589,21
		2024	67.590,00	0,00	67.590,00			
		2025	67.590,00	0,00	67.590,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	473.600,00	2.000,00	475.600,00	577.463,96	2.000,00	579.463,96
		2024	434.600,00	0,00	434.600,00			
		2025	434.600,00	0,00	434.600,00			
	Totale Programma 6	2023	473.600,00	2.000,00	475.600,00	577.463,96	2.000,00	579.463,96
		2024	434.600,00	0,00	434.600,00			
		2025	434.600,00	0,00	434.600,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	2.217.660,64	2.200,00	2.219.860,64	2.716.878,90	2.200,00	2.719.078,90
		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							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	169.163,30	9.000,00	178.163,30	264.153,24	9.000,00	273.153,24
		2024	146.230,00	0,00	146.230,00			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	253.182,42	6.000,00	259.182,42	253.182,42	6.000,00	259.182,42
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	422.345,72	15.000,00	437.345,72	517.335,66	15.000,00	532.335,66
		2024	146.230,00	0,00	146.230,00			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2023	422.345,72	15.000,00	437.345,72	517.335,66	15.000,00	532.335,66
		2024	146.230,00	0,00	146.230,00			
		2025	146.230,00	0,00	146.230,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42

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 2	Spese in conto capitale	2023	99.255,04	240.000,00	339.255,04	100.231,04	240.000,00	340.231,04
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	99.255,04	240.000,00	339.255,04	100.231,04	240.000,00	340.231,04
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 8		2023	99.255,04	240.000,00	339.255,04	100.231,04	240.000,00	340.231,04
		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	87.000,00	600,00	87.600,00	89.473,85	600,00	90.073,85
		2024	91.900,00	0,00	91.900,00			
		2025	91.900,00	0,00	91.900,00			
Totale Programma 2		2023	87.000,00	600,00	87.600,00	89.473,85	600,00	90.073,85
		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	780.315,50	14.975,10	795.290,60	835.523,57	14.975,10	850.498,67
		2024	675.131,10	0,00	675.131,10			
		2025	675.131,10	0,00	675.131,10			
Totale Programma 3		2023	780.315,50	14.975,10	795.290,60	835.523,57	14.975,10	850.498,67
		2024	675.131,10	0,00	675.131,10			
		2025	675.131,10	0,00	675.131,10			
TOTALE MISSIONE 9		2023	967.753,50	15.575,10	983.328,60	1.110.096,94	15.575,10	1.125.672,04
		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	469.150,00	6.000,00	475.150,00	514.109,86	6.000,00	520.109,86
		2024	355.950,00	0,00	355.950,00			
		2025	355.950,00	0,00	355.950,00			
Totale Programma 5		2023	1.747.499,27	6.000,00	1.753.499,27	1.828.669,87	6.000,00	1.834.669,87
		2024	423.450,00	0,00	423.450,00			
		2025	423.450,00	0,00	423.450,00			
TOTALE MISSIONE 10		2023	1.747.499,27	6.000,00	1.753.499,27	1.828.669,87	6.000,00	1.834.669,87
		2024	423.450,00	0,00	423.450,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42

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
		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	112.850,00	5.300,00	118.150,00	121.695,55	5.300,00	126.995,55
		2024	112.850,00	0,00	112.850,00			
		2025	112.850,00	0,00	112.850,00			
	Totale Programma 1	2023	112.850,00	5.300,00	118.150,00	121.695,55	5.300,00	126.995,55
		2024	112.850,00	0,00	112.850,00			
		2025	112.850,00	0,00	112.850,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	63.100,00	23.656,76	86.756,76	166.252,72	23.656,76	189.909,48
		2024	13.100,00	0,00	13.100,00			
		2025	13.100,00	0,00	13.100,00			
	Totale Programma 4	2023	63.100,00	23.656,76	86.756,76	166.252,72	23.656,76	189.909,48
		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	123.000,00	-5.600,77	117.399,23	225.904,91	-5.600,77	220.304,14
		2024	128.000,00	0,00	128.000,00			
		2025	128.000,00	0,00	128.000,00			
	Totale Programma 7	2023	123.000,00	-5.600,77	117.399,23	225.904,91	-5.600,77	220.304,14
		2024	128.000,00	0,00	128.000,00			
		2025	128.000,00	0,00	128.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	68.400,00	10.000,00	78.400,00	90.080,10	10.000,00	100.080,10
		2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
		2025	33.400,00	0,00	33.400,00			
	Totale Programma 9	2023	68.400,00	10.000,00	78.400,00	90.080,10	10.000,00	100.080,10
		2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
		2025	33.400,00	0,00	33.400,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	640.266,00	33.355,99	673.621,99	900.977,04	33.355,99	934.333,03
		2024	520.266,00	0,00	520.266,00			
		2025	520.266,00	0,00	520.266,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2023	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42**

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
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 3	2023	44.202,14	283.500,00	327.702,14	0,00	0,00	0,00
		2024	64.520,00	0,00	64.520,00			
		2025	64.520,00	0,00	64.520,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2023	154.532,01	283.500,00	438.032,01	41.146,14	0,00	41.146,14
		2024	193.420,39	0,00	193.420,39			
		2025	187.338,39	0,00	187.338,39			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	13.689.367,14	759.056,14	14.448.423,28	15.214.945,22	475.556,14	15.690.501,36
		2024	8.553.928,28	349.000,00	8.902.928,28			
		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. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42

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

		<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	2023	1.338.628,15	97.718,24	1.436.346,39			
			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	2.813.873,81	20.926,81	2.834.800,62	2.838.740,96	20.926,81	2.859.667,77
			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	2.813.873,81	20.926,81	2.834.800,62	2.838.740,96	20.926,81	2.859.667,77
			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	2.571.172,96	46.555,29	2.617.728,25	2.626.615,48	46.555,29	2.673.170,77
			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	2.571.172,96	46.555,29	2.617.728,25	2.626.615,48	46.555,29	2.673.170,77
			2024	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
			2025	2.217.393,40	0,00	2.217.393,40			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	611.093,21	12.000,00	623.093,21	702.053,29	12.000,00	714.053,29
			2024	621.093,21	0,00	621.093,21			
			2025	622.093,21	0,00	622.093,21			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	182.154,41	2.397,80	184.552,21	204.267,83	2.397,80	206.665,63
			2024	177.654,41	0,00	177.654,41			
			2025	177.654,41	0,00	177.654,41			
TOTALE TITOLO 3			2023	839.787,62	14.397,80	854.185,42	972.127,31	14.397,80	986.525,11
			2024	845.287,62	0,00	845.287,62			
			2025	846.287,62	0,00	846.287,62			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	2.923.678,66	60.958,00	2.984.636,66	3.798.470,69	60.958,00	3.859.428,69
			2024	711.660,78	349.000,00	1.060.660,78			
			2025	134.660,78	0,00	134.660,78			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2023	75.000,00	235.000,00	310.000,00	75.077,00	235.000,00	310.077,00
			2024	75.000,00	0,00	75.000,00			
			2025	75.000,00	0,00	75.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	2.998.678,66	295.958,00	3.294.636,66	3.873.547,69	295.958,00	4.169.505,69
			2024	786.660,78	349.000,00	1.135.660,78			
			2025	209.660,78	0,00	209.660,78			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 15 del: 21-07-2023
Riferimento delibera Cons.Comunal del 17-07-2023 n. 42**

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
Tipologia 200	Accensione prestiti a breve termine	2023	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	283.500,00	283.500,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6		2023	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	283.500,00	283.500,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2023	13.689.367,14	759.056,14	14.448.423,28	12.235.088,59	661.337,90	12.896.426,49
		2024	8.553.928,28	349.000,00	8.902.928,28			
		2025	7.977.928,28	0,00	7.977.928,28			