COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0

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	2022	139.233,43	-1.000,00	138.233,43	158.015,34	-1.000,00	157.015,34
		2023	139.233,43	0,00	139.233,43			
		2024	139.233,43	0,00	139.233,43			
	Totale Programma 1	2022	139.233,43	-1.000,00	138.233,43	158.015,34	-1.000,00	157.015,34
		2023	139.233,43	0,00	139.233,43			
		2024	139.233,43	0,00	139.233,43			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2022	299.934,16	1.964,00	301.898,16	313.384,72	0,00	313.384,72
		2023	261.375,52	0,00	261.375,52			
		2024	261.375,52	0,00	261.375,52			
	Totale Programma 3	2022	299.934,16	1.964,00	301.898,16	320.012,77	0,00	320.012,77
		2023	261.375,52	0,00	261.375,52			
		2024	261.375,52	0,00	261.375,52			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	100.671,90	2.000,00	102.671,90	117.070,69	0,00	117.070,69
		2023	88.671,90	0,00	88.671,90			
		2024	88.671,90	0,00	88.671,90			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	171.810,72	10.000,00	181.810,72	181.943,72	10.000,00	191.943,72
		2023	37.283,55	0,00	37.283,55			
		2024	37.283,55	0,00	37.283,55			
	Totale Programma 5	2022	272.482,62	12.000,00	284.482,62	299.014,41	10.000,00	309.014,41
		2023	125.955,45	0,00	125.955,45			
		2024	125.955,45	0,00	125.955,45			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2022	427.100,83	660,00	427.760,83	462.086,81	0,00	462.086,81
		2023	407.472,27	0,00	407.472,27			
		2024	402.472,27	0,00	402.472,27			
	Totale Programma 6	2022	858.094,43	660,00	858.754,43	896.070,63	0,00	896.070,63
		2023	407.472,27	0,00	407.472,27			
		2024	402.472,27	0,00	402.472,27			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2022	56.300,00	-5.000,00	51.300,00	74.362,45	-5.000,00	69.362,45
		2023	52.300,00	0,00	52.300,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0

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	52.300,00	0,00	52.300,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	18.232,80	0,00	18.232,80	22.820,00	0,00	22.820,00
		2023	4.000,00	112.019,00	116.019,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
Totale Programma 8		2022	74.532,80	-5.000,00	69.532,80	97.182,45	-5.000,00	92.182,45
		2023	56.300,00	112.019,00	168.319,00			
		2024	56.300,00	0,00	56.300,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2022	236.240,12	300,00	236.540,12	280.362,15	300,00	280.662,15
		2023	177.151,60	0,00	177.151,60			
		2024	177.151,60	0,00	177.151,60			
Totale Programma 10		2022	236.240,12	300,00	236.540,12	280.362,15	300,00	280.662,15
		2023	177.151,60	0,00	177.151,60			
		2024	177.151,60	0,00	177.151,60			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	102.289,01	19.731,72	122.020,73	109.307,48	2.731,72	112.039,20
		2023	56.500,00	0,00	56.500,00			
		2024	56.500,00	0,00	56.500,00			
Totale Programma 11		2022	102.289,01	19.731,72	122.020,73	109.307,48	2.731,72	112.039,20
		2023	56.500,00	0,00	56.500,00			
		2024	56.500,00	0,00	56.500,00			
TOTALE MISSIONE 1		2022	2.869.426,11	28.655,72	2.898.081,83	3.104.547,91	7.031,72	3.111.579,63
		2023	2.109.422,09	112.019,00	2.221.441,09			
		2024	2.104.422,09	0,00	2.104.422,09			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2022	223.041,63	1.100,00	224.141,63	231.075,73	1.100,00	232.175,73
		2023	240.425,00	0,00	240.425,00			
		2024	240.425,00	0,00	240.425,00			
Totale Programma 1		2022	223.041,63	1.100,00	224.141,63	231.075,73	1.100,00	232.175,73
		2023	240.425,00	0,00	240.425,00			
		2024	240.425,00	0,00	240.425,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	Spese correnti	2022	59.304,12	10.800,00	70.104,12	59.304,12	0,00	59.304,12
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	123.834,17	33.566,43	157.400,60	175.017,70	0,00	175.017,70
		2023	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. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0

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		2022	183.138,29	44.366,43	227.504,72	234.321,82	0,00	234.321,82
		2023	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 3		2022	406.179,92	45.466,43	451.646,35	465.397,55	1.100,00	466.497,55
		2023	244.425,00	0,00	244.425,00			
		2024	244.425,00	0,00	244.425,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	213.444,80	1.000,00	214.444,80	262.451,50	0,00	262.451,50
		2023	169.676,06	0,00	169.676,06			
		2024	169.607,01	0,00	169.607,01			
Totale Programma 2		2022	1.788.771,60	1.000,00	1.789.771,60	1.862.512,39	0,00	1.862.512,39
		2023	675.676,06	0,00	675.676,06			
		2024	175.607,01	0,00	175.607,01			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	481.524,65	4.000,00	485.524,65	546.039,28	4.000,00	550.039,28
		2023	459.721,00	0,00	459.721,00			
		2024	433.721,00	0,00	433.721,00			
Totale Programma 6		2022	481.524,65	4.000,00	485.524,65	546.039,28	4.000,00	550.039,28
		2023	459.721,00	0,00	459.721,00			
		2024	433.721,00	0,00	433.721,00			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2022	19.050,00	0,00	19.050,00	38.100,00	0,00	38.100,00
		2023	19.050,00	1.050,00	20.100,00			
		2024	19.050,00	0,00	19.050,00			
Totale Programma 7		2022	19.050,00	0,00	19.050,00	38.100,00	0,00	38.100,00
		2023	19.050,00	1.050,00	20.100,00			
		2024	19.050,00	0,00	19.050,00			
TOTALE MISSIONE 4		2022	2.421.375,53	5.000,00	2.426.375,53	2.598.658,82	4.000,00	2.602.658,82
		2023	1.222.037,06	1.050,00	1.223.087,06			
		2024	695.968,01	0,00	695.968,01			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	148.687,34	-2.370,00	146.317,34	233.929,16	-4.170,00	229.759,16
		2023	134.116,02	-1.050,00	133.066,02			
		2024	147.116,02	0,00	147.116,02			
Totale Programma 2		2022	157.717,71	-2.370,00	155.347,71	247.959,53	-4.170,00	243.789,53
		2023	134.116,02	-1.050,00	133.066,02			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0

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	147.116,02	0,00	147.116,02			
	TOTALE MISSIONE 5	2022	157.717,71	-2.370,00	155.347,71	247.959,53	-4.170,00	243.789,53
		2023	134.116,02	-1.050,00	133.066,02			
		2024	147.116,02	0,00	147.116,02			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2022	62.200,00	5.200,00	67.400,00	101.920,24	5.200,00	107.120,24
		2023	57.700,00	0,00	57.700,00			
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
	Totale Programma 1	2022	121.386,39	5.200,00	126.586,39	168.755,99	5.200,00	173.955,99
		2023	57.700,00	0,00	57.700,00			
		2024	61.200,00	0,00	61.200,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2022	121.386,39	5.200,00	126.586,39	168.755,99	5.200,00	173.955,99
		2023	63.950,00	0,00	63.950,00			
		2024	67.450,00	0,00	67.450,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	77.804,52	500,00	78.304,52	79.751,15	0,00	79.751,15
		2023	85.600,00	0,00	85.600,00			
		2024	91.600,00	0,00	91.600,00			
	Totale Programma 2	2022	77.804,52	500,00	78.304,52	79.751,15	0,00	79.751,15
		2023	85.600,00	0,00	85.600,00			
		2024	91.600,00	0,00	91.600,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2022	669.712,30	6.200,00	675.912,30	677.912,11	5.500,00	683.412,11
		2023	606.932,23	0,00	606.932,23			
		2024	606.932,23	0,00	606.932,23			
	Totale Programma 3	2022	669.712,30	6.200,00	675.912,30	677.912,11	5.500,00	683.412,11
		2023	606.932,23	0,00	606.932,23			
		2024	606.932,23	0,00	606.932,23			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2022	700,00	300,00	1.000,00	903,29	0,00	903,29
		2023	700,00	0,00	700,00			
		2024	700,00	0,00	700,00			
	Totale Programma 4	2022	700,00	300,00	1.000,00	903,29	0,00	903,29
		2023	700,00	0,00	700,00			
		2024	700,00	0,00	700,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0**

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 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	101.670,00	0,00	101.670,00	112.234,33	0,00	112.234,33
		2023	97.400,00	0,00	97.400,00			
		2024	52.400,00	0,00	52.400,00			
	Totale Programma 5	2022	247.253,94	0,00	247.253,94	258.124,27	0,00	258.124,27
		2023	97.400,00	0,00	97.400,00			
		2024	52.400,00	0,00	52.400,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2022	1.001.936,76	7.000,00	1.008.936,76	1.085.422,42	5.500,00	1.090.922,42
		2023	797.098,23	0,00	797.098,23			
		2024	758.098,23	0,00	758.098,23			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2022	410.282,31	117.000,00	527.282,31	448.686,48	97.000,00	545.686,48
		2023	367.300,00	0,00	367.300,00			
		2024	370.800,00	0,00	370.800,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2022	1.671.379,34	30.000,00	1.701.379,34	1.676.707,49	0,00	1.676.707,49
		2023	80.000,00	0,00	80.000,00			
		2024	67.500,00	0,00	67.500,00			
	Totale Programma 5	2022	2.081.661,65	147.000,00	2.228.661,65	2.125.393,97	97.000,00	2.222.393,97
		2023	447.300,00	0,00	447.300,00			
		2024	438.300,00	0,00	438.300,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2022	2.081.661,65	147.000,00	2.228.661,65	2.125.393,97	97.000,00	2.222.393,97
		2023	447.300,00	0,00	447.300,00			
		2024	438.300,00	0,00	438.300,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	112.516,40	32.000,00	144.516,40	155.084,25	32.000,00	187.084,25
		2023	12.300,00	0,00	12.300,00			
		2024	12.300,00	0,00	12.300,00			
	Totale Programma 4	2022	112.516,40	32.000,00	144.516,40	155.084,25	32.000,00	187.084,25
		2023	12.300,00	0,00	12.300,00			
		2024	12.300,00	0,00	12.300,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2022	53.400,00	500,00	53.900,00	54.381,65	0,00	54.381,65
		2023	33.400,00	0,00	33.400,00			
		2024	33.400,00	0,00	33.400,00			
	Totale Programma 9	2022	53.400,00	500,00	53.900,00	54.381,65	0,00	54.381,65
		2023	33.400,00	0,00	33.400,00			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0**

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	33.400,00	0,00	33.400,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2022	645.221,13	32.500,00	677.721,13	810.353,73	32.000,00	842.353,73
		2023	524.550,00	0,00	524.550,00			
		2024	524.550,00	0,00	524.550,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 3	Sostegno all'occupazione							
Titolo 1	Spese correnti	2022	45.342,86	6.075,58	51.418,44	47.909,27	6.075,58	53.984,85
		2023	45.770,00	38.046,86	83.816,86			
		2024	45.770,00	0,00	45.770,00			
	Totale Programma 3	2022	45.342,86	6.075,58	51.418,44	47.909,27	6.075,58	53.984,85
		2023	45.770,00	38.046,86	83.816,86			
		2024	45.770,00	0,00	45.770,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2022	46.442,86	6.075,58	52.518,44	51.209,27	6.075,58	57.284,85
		2023	46.870,00	38.046,86	84.916,86			
		2024	46.870,00	0,00	46.870,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2022	13.893.223,76	274.527,73	14.167.751,49	15.025.299,71	153.737,30	15.179.037,01
		2023	9.116.730,65	150.065,86	9.266.796,51			
		2024	8.416.043,04	0,00	8.416.043,04			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 22 del: 30-09-2022
Riferimento delibera del n. 0

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		2022	566.869,38	187.000,00	753.869,38			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2024	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2022	2.122.107,28	7.015,81	2.129.123,09	2.798.267,93	7.015,81	2.805.283,74
		2023	2.080.503,36	0,00	2.080.503,36			
		2024	2.080.503,36	0,00	2.080.503,36			
TOTALE TITOLO 1		2022	2.122.107,28	7.015,81	2.129.123,09	2.798.267,93	7.015,81	2.805.283,74
		2023	2.080.503,36	0,00	2.080.503,36			
		2024	2.080.503,36	0,00	2.080.503,36			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2022	2.477.994,07	46.945,49	2.524.939,56	2.507.587,16	41.945,49	2.549.532,65
		2023	2.308.583,69	38.046,86	2.346.630,55			
		2024	2.263.583,69	0,00	2.263.583,69			
TOTALE TITOLO 2		2022	2.477.994,07	46.945,49	2.524.939,56	2.507.587,16	41.945,49	2.549.532,65
		2023	2.308.583,69	38.046,86	2.346.630,55			
		2024	2.263.583,69	0,00	2.263.583,69			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2022	2.829.776,02	33.566,43	2.863.342,45	3.229.863,82	33.566,43	3.263.430,25
		2023	867.348,39	112.019,00	979.367,39			
		2024	211.660,78	0,00	211.660,78			
TOTALE TITOLO 4		2022	3.088.397,38	33.566,43	3.121.963,81	3.488.588,38	33.566,43	3.522.154,81
		2023	942.348,39	112.019,00	1.054.367,39			
		2024	286.660,78	0,00	286.660,78			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2022	13.893.223,76	274.527,73	14.167.751,49	12.819.733,52	82.527,73	12.902.261,25
		2023	9.116.730,65	150.065,86	9.266.796,51			
		2024	8.416.043,04	0,00	8.416.043,04			