

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 06-02-2024
Riferimento delibera Cons.Comunal del 05-02-2024 n. 3

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 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	964.957,40	-71.928,85	893.028,55	1.046.454,08	-71.928,85	974.525,23
		2025	976.260,00	-67.133,85	909.126,15			
		2026	976.260,00	-67.133,85	909.126,15			
Totale Programma 4		2024	964.957,40	-71.928,85	893.028,55	1.046.454,08	-71.928,85	974.525,23
		2025	976.260,00	-67.133,85	909.126,15			
		2026	976.260,00	-67.133,85	909.126,15			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	432.415,48	25.050,00	457.465,48	476.817,67	25.050,00	501.867,67
		2025	415.760,00	42.900,00	458.660,00			
		2026	415.760,00	42.900,00	458.660,00			
Totale Programma 6		2024	1.006.550,92	25.050,00	1.031.600,92	1.054.946,71	25.050,00	1.079.996,71
		2025	415.760,00	42.900,00	458.660,00			
		2026	415.760,00	42.900,00	458.660,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2024	226.907,63	4.733,85	231.641,48	389.063,74	4.733,85	393.797,59
		2025	224.438,63	4.733,85	229.172,48			
		2026	224.438,63	4.733,85	229.172,48			
Totale Programma 10		2024	226.907,63	4.733,85	231.641,48	389.063,74	4.733,85	393.797,59
		2025	224.438,63	4.733,85	229.172,48			
		2026	224.438,63	4.733,85	229.172,48			
TOTALE MISSIONE 1		2024	3.642.866,97	-42.145,00	3.600.721,97	4.148.960,85	-42.145,00	4.106.815,85
		2025	2.649.959,87	-19.500,00	2.630.459,87			
		2026	2.650.190,61	-19.500,00	2.630.690,61			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	157.540,22	22.707,00	180.247,22	171.924,02	22.707,00	194.631,02
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	175.977,72	22.707,00	198.684,72	216.598,98	22.707,00	239.305,98
		2025	4.000,00	0,00	4.000,00			
		2026	4.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE MISSIONE 3		2024	434.842,76	22.707,00	457.549,76	478.193,71	22.707,00	500.900,71

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 06-02-2024
Riferimento delibera Cons.Comunal del 05-02-2024 n. 3

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	259.275,00	0,00	259.275,00			
		2026	259.275,00	0,00	259.275,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	245.250,24	2.500,00	247.750,24	377.117,86	2.500,00	379.617,86
		2025	506.000,00	0,00	506.000,00			
		2026	6.000,00	0,00	6.000,00			
	Totale Programma 2	2024	426.837,27	2.500,00	429.337,27	618.938,51	2.500,00	621.438,51
		2025	685.517,61	0,00	685.517,61			
		2026	185.447,86	0,00	185.447,86			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	440.000,00	0,00	440.000,00	520.514,75	0,00	520.514,75
		2025	440.000,00	0,00	440.000,00			
		2026	440.000,00	0,00	440.000,00			
	Totale Programma 6	2024	440.000,00	0,00	440.000,00	520.514,75	0,00	520.514,75
		2025	440.000,00	0,00	440.000,00			
		2026	440.000,00	0,00	440.000,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2024	958.027,27	2.500,00	960.527,27	1.303.590,52	2.500,00	1.306.090,52
		2025	1.216.707,61	0,00	1.216.707,61			
		2026	716.637,86	0,00	716.637,86			
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	2024	297.027,68	103.700,00	400.727,68	300.210,10	103.700,00	403.910,10
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2024	457.747,68	103.700,00	561.447,68	570.053,76	103.700,00	673.753,76
		2025	153.186,40	0,00	153.186,40			
		2026	151.686,40	0,00	151.686,40			
	TOTALE MISSIONE 5	2024	457.747,68	103.700,00	561.447,68	570.053,76	103.700,00	673.753,76
		2025	153.186,40	0,00	153.186,40			
		2026	151.686,40	0,00	151.686,40			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	91.800,00	14.000,00	105.800,00	98.775,23	14.000,00	112.775,23
		2025	92.850,00	0,00	92.850,00			
		2026	92.850,00	0,00	92.850,00			
	Totale Programma 2	2024	91.800,00	14.000,00	105.800,00	98.775,23	14.000,00	112.775,23

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 06-02-2024
Riferimento delibera Cons.Comunal del 05-02-2024 n. 3

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	92.850,00	0,00	92.850,00			
		2026	92.850,00	0,00	92.850,00			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	86.600,00	2.500,00	89.100,00	101.167,17	2.500,00	103.667,17
		2025	66.600,00	2.500,00	69.100,00			
		2026	66.600,00	2.500,00	69.100,00			
	Totale Programma 5	2024	86.600,00	2.500,00	89.100,00	105.739,17	2.500,00	108.239,17
		2025	66.600,00	2.500,00	69.100,00			
		2026	66.600,00	2.500,00	69.100,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	865.263,10	16.500,00	881.763,10	1.125.301,62	16.500,00	1.141.801,62
		2025	853.638,70	2.500,00	856.138,70			
		2026	853.638,70	2.500,00	856.138,70			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	613.826,40	6.500,00	620.326,40	702.187,74	6.500,00	708.687,74
		2025	47.500,00	0,00	47.500,00			
		2026	47.500,00	0,00	47.500,00			
	Totale Programma 5	2024	999.676,40	6.500,00	1.006.176,40	1.198.276,10	6.500,00	1.204.776,10
		2025	433.350,00	0,00	433.350,00			
		2026	433.350,00	0,00	433.350,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	999.676,40	6.500,00	1.006.176,40	1.198.276,10	6.500,00	1.204.776,10
		2025	433.350,00	0,00	433.350,00			
		2026	433.350,00	0,00	433.350,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	4.400,00	3.486,50	7.886,50	5.986,84	3.486,50	9.473,34
		2025	4.050,00	0,00	4.050,00			
		2026	4.050,00	0,00	4.050,00			
	Totale Programma 1	2024	4.400,00	3.486,50	7.886,50	5.986,84	3.486,50	9.473,34
		2025	4.050,00	0,00	4.050,00			
		2026	4.050,00	0,00	4.050,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2024	4.400,00	3.486,50	7.886,50	5.986,84	3.486,50	9.473,34
		2025	4.050,00	0,00	4.050,00			
		2026	4.050,00	0,00	4.050,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	79.758,45	1.245,00	81.003,45	88.833,10	1.245,00	90.078,10

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 06-02-2024
Riferimento delibera Cons.Comunal del 05-02-2024 n. 3

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	68.500,00	2.500,00	71.000,00			
		2026	68.500,00	2.500,00	71.000,00			
	Totale Programma 2	2024	119.270,64	1.245,00	120.515,64	128.832,07	1.245,00	130.077,07
		2025	68.500,00	2.500,00	71.000,00			
		2026	68.500,00	2.500,00	71.000,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	88.231,88	5.500,00	93.731,88	126.403,07	5.500,00	131.903,07
		2025	14.600,00	6.500,00	21.100,00			
		2026	14.600,00	6.500,00	21.100,00			
	Totale Programma 4	2024	88.231,88	5.500,00	93.731,88	126.403,07	5.500,00	131.903,07
		2025	14.600,00	6.500,00	21.100,00			
		2026	14.600,00	6.500,00	21.100,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	654.168,52	6.745,00	660.913,52	908.672,03	6.745,00	915.417,03
		2025	529.766,00	9.000,00	538.766,00			
		2026	529.766,00	9.000,00	538.766,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	49.520,00	4.000,00	53.520,00	0,00	0,00	0,00
		2025	49.520,00	4.000,00	53.520,00			
		2026	49.520,00	4.000,00	53.520,00			
	Totale Programma 3	2024	49.520,00	4.000,00	53.520,00	0,00	0,00	0,00
		2025	49.520,00	4.000,00	53.520,00			
		2026	49.520,00	4.000,00	53.520,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2024	179.041,21	4.000,00	183.041,21	70.000,00	0,00	70.000,00
		2025	192.108,94	4.000,00	196.108,94			
		2026	194.378,20	4.000,00	198.378,20			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2024	11.475.956,02	123.993,50	11.599.949,52	13.340.763,51	119.993,50	13.460.757,01
		2025	8.559.998,42	-4.000,00	8.555.998,42			
		2026	8.060.998,42	-4.000,00	8.056.998,42			

COMUNE DI FAGAGNA (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 10 del: 06-02-2024
Riferimento delibera Cons.Comunal del 05-02-2024 n. 3

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 2		Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	2.343.816,24	3.486,50	2.347.302,74	2.426.623,88	3.486,50	2.430.110,38
			2025	2.270.184,36	0,00	2.270.184,36			
			2026	2.270.184,36	0,00	2.270.184,36			
TOTALE TITOLO 2			2024	2.343.816,24	3.486,50	2.347.302,74	2.434.123,88	3.486,50	2.437.610,38
			2025	2.270.184,36	0,00	2.270.184,36			
			2026	2.270.184,36	0,00	2.270.184,36			
TITOLO 3		Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	600.793,21	-4.000,00	596.793,21	777.035,74	-4.000,00	773.035,74
			2025	601.793,21	-4.000,00	597.793,21			
			2026	602.793,21	-4.000,00	598.793,21			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	202.254,41	4.200,00	206.454,41	262.546,61	4.200,00	266.746,61
			2025	177.654,41	0,00	177.654,41			
			2026	177.654,41	0,00	177.654,41			
TOTALE TITOLO 3			2024	905.587,62	200,00	905.787,62	1.237.875,06	200,00	1.238.075,06
			2025	881.987,62	-4.000,00	877.987,62			
			2026	882.987,62	-4.000,00	878.987,62			
TITOLO 4		Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	1.897.067,13	120.307,00	2.017.374,13	3.546.764,78	120.307,00	3.667.071,78
			2025	634.660,78	0,00	634.660,78			
			2026	134.660,78	0,00	134.660,78			
TOTALE TITOLO 4			2024	1.972.067,13	120.307,00	2.092.374,13	3.622.022,78	120.307,00	3.742.329,78
			2025	709.660,78	0,00	709.660,78			
			2026	209.660,78	0,00	209.660,78			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	11.475.956,02	123.993,50	11.599.949,52	12.259.471,23	123.993,50	12.383.464,73
			2025	8.559.998,42	-4.000,00	8.555.998,42			
			2026	8.060.998,42	-4.000,00	8.056.998,42			