

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
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	2023	145.140,35	0,00	145.140,35	180.654,95	0,00	180.654,95
			2024	147.402,12	-2.000,00	145.402,12			
			2025	149.444,54	-2.000,00	147.444,54			
Totale Programma 1			2023	145.140,35	0,00	145.140,35	180.654,95	0,00	180.654,95
			2024	147.402,12	-2.000,00	145.402,12			
			2025	149.444,54	-2.000,00	147.444,54			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2023	296.780,81	225,00	297.005,81	333.438,07	225,00	333.663,07
			2024	257.288,59	0,00	257.288,59			
			2025	257.367,64	0,00	257.367,64			
Totale Programma 2			2023	296.780,81	225,00	297.005,81	333.438,07	225,00	333.663,07
			2024	257.288,59	0,00	257.288,59			
			2025	257.367,64	0,00	257.367,64			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2023	104.853,89	10.734,86	115.588,75	104.853,89	10.734,86	115.588,75
			2024	80.000,00	0,00	80.000,00			
			2025	80.000,00	0,00	80.000,00			
Totale Programma 6			2023	446.843,50	10.734,86	457.578,36	502.116,69	10.734,86	512.851,55
			2024	410.556,40	0,00	410.556,40			
			2025	417.379,04	0,00	417.379,04			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2023	250.719,88	-11.273,56	239.446,32	256.486,25	-11.273,56	245.212,69
			2024	193.903,27	0,00	193.903,27			
			2025	194.038,78	0,00	194.038,78			
Totale Programma 7			2023	250.719,88	-11.273,56	239.446,32	256.486,25	-11.273,56	245.212,69
			2024	193.903,27	0,00	193.903,27			
			2025	194.038,78	0,00	194.038,78			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2023	215.049,97	3.365,14	218.415,11	236.862,60	3.365,14	240.227,74
			2024	125.768,71	0,00	125.768,71			
			2025	125.768,71	0,00	125.768,71			
Totale Programma 10			2023	215.049,97	3.365,14	218.415,11	245.436,37	3.365,14	248.801,51
			2024	125.768,71	0,00	125.768,71			

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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	125.768,71	0,00	125.768,71			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	399.734,19	36.000,00	435.734,19	442.209,72	36.000,00	478.209,72
		2024	351.430,00	22.100,00	373.530,00			
		2025	351.430,00	22.100,00	373.530,00			
	Totale Programma 11	2023	399.734,19	36.000,00	435.734,19	442.209,72	36.000,00	478.209,72
		2024	351.430,00	22.100,00	373.530,00			
		2025	351.430,00	22.100,00	373.530,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	3.846.075,06	39.051,44	3.885.126,50	4.693.494,06	39.051,44	4.732.545,50
		2024	3.001.214,70	20.100,00	3.021.314,70			
		2025	3.010.525,33	20.100,00	3.030.625,33			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	405.054,19	16.262,95	421.317,14	513.945,17	16.262,95	530.208,12
		2024	301.194,31	-8.100,00	293.094,31			
		2025	269.283,42	-8.100,00	261.183,42			
	Totale Programma 1	2023	425.046,79	16.262,95	441.309,74	533.937,77	16.262,95	550.200,72
		2024	301.194,31	-8.100,00	293.094,31			
		2025	269.283,42	-8.100,00	261.183,42			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	531.590,63	16.262,95	547.853,58	647.858,48	16.262,95	664.121,43
		2024	311.994,31	-8.100,00	303.894,31			
		2025	280.083,42	-8.100,00	271.983,42			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2023	182.774,14	5.451,46	188.225,60	216.530,03	5.451,46	221.981,49
		2024	175.751,72	0,00	175.751,72			
		2025	175.751,72	0,00	175.751,72			
	Totale Programma 1	2023	182.774,14	5.451,46	188.225,60	216.530,03	5.451,46	221.981,49
		2024	175.751,72	0,00	175.751,72			
		2025	175.751,72	0,00	175.751,72			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	6.096.825,04	504.937,47	6.601.762,51	6.156.180,32	504.937,47	6.661.117,79
		2024	3.111.293,42	-429.998,42	2.681.295,00			
		2025	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00			
	Totale Programma 2	2023	6.315.451,54	504.937,47	6.820.389,01	6.487.398,02	504.937,47	6.992.335,49
		2024	3.278.096,58	-429.998,42	2.848.098,16			
		2025	3.516.803,16	0,00	3.516.803,16			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	6.922.533,89	510.388,93	7.432.922,82	7.269.162,29	510.388,93	7.779.551,22

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
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	3.891.606,37	-429.998,42	3.461.607,95			
		2025	4.141.301,95	0,00	4.141.301,95			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	0,00	11.893,54	11.893,54	0,00	11.893,54	11.893,54
		2024	0,00	1.321,50	1.321,50			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	0,00	11.893,54	11.893,54	0,00	11.893,54	11.893,54
		2024	0,00	1.321,50	1.321,50			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	350.000,00	-57.271,72	292.728,28	290.000,00	-57.271,72	232.728,28
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2023	631.315,75	-57.271,72	574.044,03	655.129,44	-57.271,72	597.857,72
		2024	257.412,71	0,00	257.412,71			
		2025	243.611,93	0,00	243.611,93			
	TOTALE MISSIONE 5	2023	631.315,75	-45.378,18	585.937,57	655.129,44	-45.378,18	609.751,26
		2024	257.412,71	1.321,50	258.734,21			
		2025	243.611,93	0,00	243.611,93			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2023	22.100,00	22.119,09	44.219,09	40.615,51	22.119,09	62.734,60
		2024	1.600,00	0,00	1.600,00			
		2025	1.600,00	0,00	1.600,00			
	Totale Programma 1	2023	81.261,72	22.119,09	103.380,81	102.353,23	22.119,09	124.472,32
		2024	1.141.600,00	0,00	1.141.600,00			
		2025	41.600,00	0,00	41.600,00			
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	2023	156.767,00	-7.000,00	149.767,00	158.267,00	-7.000,00	151.267,00
		2024	153.000,00	0,00	153.000,00			
		2025	153.000,00	0,00	153.000,00			
	Totale Programma 2	2023	156.767,00	-7.000,00	149.767,00	158.267,00	-7.000,00	151.267,00
		2024	153.000,00	0,00	153.000,00			
		2025	153.000,00	0,00	153.000,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2023	238.028,72	15.119,09	253.147,81	260.620,23	15.119,09	275.739,32
		2024	1.294.600,00	0,00	1.294.600,00			
		2025	194.600,00	0,00	194.600,00			

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	105.534,37	6.800,00	112.334,37	111.427,31	6.800,00	118.227,31
		2024	92.750,00	0,00	92.750,00			
		2025	92.750,00	0,00	92.750,00			
Totale Programma 2		2023	105.534,37	6.800,00	112.334,37	148.472,03	6.800,00	155.272,03
		2024	92.750,00	0,00	92.750,00			
		2025	92.750,00	0,00	92.750,00			
TOTALE MISSIONE 9		2023	515.096,01	6.800,00	521.896,01	590.936,43	6.800,00	597.736,43
		2024	151.050,00	0,00	151.050,00			
		2025	201.050,00	0,00	201.050,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	377.300,00	8.183,71	385.483,71	558.002,96	8.183,71	566.186,67
		2024	277.300,00	-12.000,00	265.300,00			
		2025	277.300,00	-12.000,00	265.300,00			
Totale Programma 5		2023	693.239,77	8.183,71	701.423,48	878.782,22	8.183,71	886.965,93
		2024	1.497.300,00	-12.000,00	1.485.300,00			
		2025	537.300,00	-12.000,00	525.300,00			
TOTALE MISSIONE 10		2023	693.239,77	8.183,71	701.423,48	878.782,22	8.183,71	886.965,93
		2024	1.497.300,00	-12.000,00	1.485.300,00			
		2025	537.300,00	-12.000,00	525.300,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	130.394,92	4.400,00	134.794,92	130.900,00	4.400,00	135.300,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	155.907,20	4.400,00	160.307,20	164.215,26	4.400,00	168.615,26
		2024	16.612,14	0,00	16.612,14			
		2025	16.733,57	0,00	16.733,57			
TOTALE MISSIONE 11		2023	155.907,20	4.400,00	160.307,20	164.215,26	4.400,00	168.615,26
		2024	16.612,14	0,00	16.612,14			
		2025	16.733,57	0,00	16.733,57			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	208.534,00	2.150,00	210.684,00	232.604,04	2.150,00	234.754,04

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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	208.534,00	0,00	208.534,00			
		2025	208.534,00	0,00	208.534,00			
	Totale Programma 2	2023	208.534,00	2.150,00	210.684,00	232.604,04	2.150,00	234.754,04
		2024	208.534,00	0,00	208.534,00			
		2025	208.534,00	0,00	208.534,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2023	339.008,89	100.000,00	439.008,89	372.802,14	100.000,00	472.802,14
		2024	353.954,71	0,00	353.954,71			
		2025	354.016,84	0,00	354.016,84			
	Totale Programma 5	2023	339.008,89	100.000,00	439.008,89	372.802,14	100.000,00	472.802,14
		2024	353.954,71	0,00	353.954,71			
		2025	354.016,84	0,00	354.016,84			
Programma 8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1	Spese correnti	2023	5.000,00	1.562,10	6.562,10	13.456,77	1.562,10	15.018,87
		2024	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2025	7.000,00	0,00	7.000,00			
	Totale Programma 8	2023	5.000,00	1.562,10	6.562,10	13.456,77	1.562,10	15.018,87
		2024	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2025	7.000,00	0,00	7.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	49.201,91	10.568,37	59.770,28	49.201,91	10.568,37	59.770,28
		2024	200.000,00	0,00	200.000,00			
		2025	100.000,00	0,00	100.000,00			
	Totale Programma 9	2023	137.601,91	10.568,37	148.170,28	145.358,38	10.568,37	155.926,75
		2024	294.700,00	0,00	294.700,00			
		2025	194.700,00	0,00	194.700,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2023	1.467.262,82	114.280,47	1.581.543,29	1.630.692,56	114.280,47	1.744.973,03
		2024	1.536.280,74	0,00	1.536.280,74			
		2025	1.436.510,89	0,00	1.436.510,89			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2023	36.950,00	5.000,00	41.950,00	59.742,67	5.000,00	64.742,67
		2024	36.950,00	0,00	36.950,00			
		2025	36.950,00	0,00	36.950,00			
	Totale Programma 7	2023	36.950,00	5.000,00	41.950,00	59.742,67	5.000,00	64.742,67
		2024	36.950,00	0,00	36.950,00			
		2025	36.950,00	0,00	36.950,00			
	TOTALE MISSIONE 13	2023	36.950,00	5.000,00	41.950,00	59.742,67	5.000,00	64.742,67
		2024	36.950,00	0,00	36.950,00			

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
Riferimento delibera del n. 0**

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	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	36.950,00	0,00	36.950,00			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma 3	Sostegno all'occupazione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	12.200,00	5.472,24	17.672,24	12.200,00	5.472,24	17.672,24
		2024	9.200,00	0,00	9.200,00			
		2025	9.200,00	0,00	9.200,00			
	Totale Programma 3	2023	12.200,00	5.472,24	17.672,24	12.200,00	5.472,24	17.672,24
		2024	9.200,00	0,00	9.200,00			
		2025	9.200,00	0,00	9.200,00			
	TOTALE MISSIONE 15	2023	12.300,00	5.472,24	17.772,24	12.300,00	5.472,24	17.772,24
		2024	9.300,00	0,00	9.300,00			
		2025	9.300,00	0,00	9.300,00			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	54.932,44	-220,67	54.711,77	56.593,64	-220,67	56.372,97
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2023	54.932,44	-220,67	54.711,77	56.593,64	-220,67	56.372,97
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 18	2023	54.932,44	-220,67	54.711,77	56.593,64	-220,67	56.372,97
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	90.752,50	33.388,35	124.140,85	0,00	0,00	0,00
		2024	92.324,50	0,00	92.324,50			
		2025	92.324,50	0,00	92.324,50			
	Totale Programma 2	2023	90.752,50	33.388,35	124.140,85	0,00	0,00	0,00
		2024	92.324,50	0,00	92.324,50			
		2025	92.324,50	0,00	92.324,50			
	TOTALE MISSIONE 20	2023	123.168,50	33.388,35	156.556,85	35.000,00	0,00	35.000,00
		2024	115.740,50	0,00	115.740,50			
		2025	115.740,50	0,00	115.740,50			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	18.358.978,33	712.748,33	19.071.726,66	20.201.919,95	679.359,98	20.881.279,93
		2024	15.148.608,14	-428.676,92	14.719.931,22			
		2025	13.302.255,72	0,00	13.302.255,72			

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (UD)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 7 del: 22-05-2023
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			2023	388.611,65	90.934,42	479.546,07			
			2024	9.000,00	0,00	9.000,00			
			2025	76.000,00	0,00	76.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	4.060.705,91	174.506,44	4.235.212,35	4.843.936,05	174.506,44	5.018.442,49
			2024	3.498.178,01	1.321,50	3.499.499,51			
			2025	3.498.178,01	0,00	3.498.178,01			
TOTALE TITOLO 2			2023	4.060.705,91	174.506,44	4.235.212,35	4.843.936,05	174.506,44	5.018.442,49
			2024	3.498.178,01	1.321,50	3.499.499,51			
			2025	3.498.178,01	0,00	3.498.178,01			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	336.500,00	-30.000,00	306.500,00	378.397,06	-30.000,00	348.397,06
			2024	359.500,00	0,00	359.500,00			
			2025	359.500,00	0,00	359.500,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2023	111.500,00	73.000,00	184.500,00	290.302,37	73.000,00	363.302,37
			2024	111.500,00	0,00	111.500,00			
			2025	111.500,00	0,00	111.500,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2023	470.320,00	-5.000,00	465.320,00	682.338,29	-5.000,00	677.338,29
			2024	484.320,00	0,00	484.320,00			
			2025	484.320,00	0,00	484.320,00			
TOTALE TITOLO 3			2023	935.835,61	38.000,00	973.835,61	1.368.553,33	38.000,00	1.406.553,33
			2024	959.820,00	0,00	959.820,00			
			2025	959.820,00	0,00	959.820,00			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	6.131.535,57	409.307,47	6.540.843,04	6.939.141,02	409.307,47	7.348.448,49
			2024	4.292.210,22	-429.998,42	3.862.211,80			
			2025	4.048.857,00	0,00	4.048.857,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	7.070.035,57	409.307,47	7.479.343,04	7.925.230,10	409.307,47	8.334.537,57
			2024	6.088.210,22	-429.998,42	5.658.211,80			
			2025	4.174.857,00	0,00	4.174.857,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	18.358.978,33	712.748,33	19.071.726,66	19.968.829,64	621.813,91	20.590.643,55
			2024	15.148.608,14	-428.676,92	14.719.931,22			
			2025	13.302.255,72	0,00	13.302.255,72			