

Comune di Alpagò (BL)

Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025

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			2025	493.828,30	198.990,24	692.818,54			
			2026	0,00	0,00	0,00			
			2027	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2025	2.874.788,64	32.583,33	2.907.371,97	3.857.948,86	32.583,33	3.890.532,19
			2026	2.771.072,46	0,00	2.771.072,46			
			2027	2.771.072,46	0,00	2.771.072,46			
TOTALE TITOLO 1			2025	4.039.788,64	32.583,33	4.072.371,97	5.022.948,86	32.583,33	5.055.532,19
			2026	3.936.072,46	0,00	3.936.072,46			
			2027	3.936.072,46	0,00	3.936.072,46			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2025	1.915.519,73	3.378,28	1.918.898,01	2.321.233,88	3.378,28	2.324.612,16
			2026	1.484.165,93	0,00	1.484.165,93			
			2027	1.490.165,93	0,00	1.490.165,93			
TOTALE TITOLO 2			2025	1.918.519,73	3.378,28	1.921.898,01	2.324.233,88	3.378,28	2.327.612,16
			2026	1.484.165,93	0,00	1.484.165,93			
			2027	1.490.165,93	0,00	1.490.165,93			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2025	1.305.826,27	90.952,04	1.396.778,31	1.566.842,35	90.952,04	1.657.794,39
			2026	1.201.538,43	0,00	1.201.538,43			
			2027	1.201.538,43	0,00	1.201.538,43			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2025	58.741,72	2.216,13	60.957,85	173.544,77	2.216,13	175.760,90
			2026	57.500,00	0,00	57.500,00			
			2027	57.500,00	0,00	57.500,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2025	803,58	275,69	1.079,27	803,58	275,69	1.079,27
			2026	20,00	0,00	20,00			
			2027	20,00	0,00	20,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2025	337.129,62	4.116,80	341.246,42	439.685,71	4.116,80	443.802,51
			2026	310.073,26	0,00	310.073,26			
			2027	251.349,76	0,00	251.349,76			
TOTALE TITOLO 3			2025	1.702.501,19	97.560,66	1.800.061,85	2.180.876,41	97.560,66	2.278.437,07
			2026	1.569.131,69	0,00	1.569.131,69			
			2027	1.510.408,19	0,00	1.510.408,19			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2025	5.753.129,57	275.000,00	6.028.129,57	8.033.605,49	275.000,00	8.308.605,49
			2026	451.340,00	0,00	451.340,00			
			2027	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2025	6.388.089,01	275.000,00	6.663.089,01	8.678.564,93	275.000,00	8.953.564,93

Comune di Alpago (BL)

**Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025**

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 GENERALE DELLE ENTRATE		2026	685.365,00	0,00	685.365,00			
		2027	1.157.920,00	0,00	1.157.920,00			
		2025	22.656.961,34	607.512,51	23.264.473,85	25.784.958,52	408.522,27	26.193.480,79
		2026	12.653.441,10	0,00	12.653.441,10			
		2027	13.073.272,60	0,00	13.073.272,60			

Comune di Alpagò (BL)

Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025

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	2025	354.065,50	4.200,00	358.265,50	473.371,57	4.200,00	477.571,57
			2026	329.590,00	0,00	329.590,00			
			2027	329.590,00	0,00	329.590,00			
		Totale Programma 3	2025	354.065,50	4.200,00	358.265,50	473.371,57	4.200,00	477.571,57
			2026	329.590,00	0,00	329.590,00			
			2027	329.590,00	0,00	329.590,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2025	75.760,00	5.000,00	80.760,00	102.370,38	5.000,00	107.370,38
			2026	66.368,00	0,00	66.368,00			
			2027	66.368,00	0,00	66.368,00			
		Totale Programma 5	2025	232.936,98	5.000,00	237.936,98	273.557,85	5.000,00	278.557,85
			2026	416.368,00	0,00	416.368,00			
			2027	226.368,00	0,00	226.368,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2025	490.888,91	900,00	491.788,91	592.678,99	900,00	593.578,99
			2026	452.500,00	0,00	452.500,00			
			2027	452.500,00	0,00	452.500,00			
		Totale Programma 6	2025	499.125,71	900,00	500.025,71	600.915,79	900,00	601.815,79
			2026	452.500,00	0,00	452.500,00			
			2027	452.500,00	0,00	452.500,00			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2025	180.934,00	-3.912,89	177.021,11	196.152,94	-3.912,89	192.240,05
			2026	166.730,00	0,00	166.730,00			
			2027	156.380,00	0,00	156.380,00			
		Totale Programma 7	2025	180.934,00	-3.912,89	177.021,11	196.152,94	-3.912,89	192.240,05
			2026	166.730,00	0,00	166.730,00			
			2027	156.380,00	0,00	156.380,00			
		TOTALE MISSIONE 1	2025	2.680.227,10	6.187,11	2.686.414,21	3.222.112,12	6.187,11	3.228.299,23
			2026	2.364.124,04	0,00	2.364.124,04			
			2027	2.151.611,72	0,00	2.151.611,72			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							

Comune di Alpagò (BL)

Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025

			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
Titolo 1	Spese correnti	2025	263.752,39	2.000,00	265.752,39	293.252,89	2.000,00	295.252,89
		2026	251.562,00	0,00	251.562,00			
		2027	251.562,00	0,00	251.562,00			
Totale Programma 1		2025	1.393.698,95	2.000,00	1.395.698,95	1.425.833,15	2.000,00	1.427.833,15
		2026	251.562,00	0,00	251.562,00			
		2027	251.562,00	0,00	251.562,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2025	446.205,31	2.037,40	448.242,71	534.616,22	2.037,40	536.653,62
		2026	444.747,71	0,00	444.747,71			
		2027	444.107,13	0,00	444.107,13			
Totale Programma 2		2025	2.327.933,05	2.037,40	2.329.970,45	2.916.884,15	2.037,40	2.918.921,55
		2026	444.747,71	0,00	444.747,71			
		2027	444.107,13	0,00	444.107,13			
TOTALE MISSIONE 4		2025	4.193.203,60	4.037,40	4.197.241,00	4.958.645,78	4.037,40	4.962.683,18
		2026	1.107.759,71	0,00	1.107.759,71			
		2027	1.107.119,13	0,00	1.107.119,13			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2025	125.744,16	4.400,00	130.144,16	159.689,91	4.400,00	164.089,91
		2026	60.906,00	0,00	60.906,00			
		2027	60.906,00	0,00	60.906,00			
Totale Programma 2		2025	125.744,16	4.400,00	130.144,16	159.689,91	4.400,00	164.089,91
		2026	60.906,00	0,00	60.906,00			
		2027	60.906,00	0,00	60.906,00			
TOTALE MISSIONE 5		2025	358.939,52	4.400,00	363.339,52	396.917,16	4.400,00	401.317,16
		2026	60.906,00	0,00	60.906,00			
		2027	60.906,00	0,00	60.906,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	1.071.966,59	430.000,00	1.501.966,59	1.090.615,27	430.000,00	1.520.615,27
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2025	1.176.733,12	430.000,00	1.606.733,12	1.227.097,49	430.000,00	1.657.097,49
		2026	92.205,11	0,00	92.205,11			
		2027	92.140,28	0,00	92.140,28			
TOTALE MISSIONE 6		2025	1.178.533,12	430.000,00	1.608.533,12	1.230.697,49	430.000,00	1.660.697,49
		2026	94.005,11	0,00	94.005,11			
		2027	93.940,28	0,00	93.940,28			
Missione 7	Turismo							

Comune di Alpagò (BL)

Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025

			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
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2025	131.658,84	0,00	131.658,84	142.966,05	0,00	142.966,05
		2026	103.600,18	0,00	103.600,18			
		2027	103.600,18	0,00	103.600,18			
Totale Programma 1		2025	334.008,44	0,00	334.008,44	387.081,62	0,00	387.081,62
		2026	103.600,18	0,00	103.600,18			
		2027	933.600,18	0,00	933.600,18			
TOTALE MISSIONE 7		2025	334.008,44	0,00	334.008,44	387.081,62	0,00	387.081,62
		2026	103.600,18	0,00	103.600,18			
		2027	933.600,18	0,00	933.600,18			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2025	968.096,14	4.565,00	972.661,14	1.108.749,73	4.565,00	1.113.314,73
		2026	960.359,96	0,00	960.359,96			
		2027	960.359,96	0,00	960.359,96			
Totale Programma 3		2025	968.096,14	4.565,00	972.661,14	1.108.749,73	4.565,00	1.113.314,73
		2026	960.359,96	0,00	960.359,96			
		2027	960.359,96	0,00	960.359,96			
TOTALE MISSIONE 9		2025	1.583.664,99	4.565,00	1.588.229,99	1.810.914,81	4.565,00	1.815.479,81
		2026	1.102.409,96	0,00	1.102.409,96			
		2027	1.255.329,96	0,00	1.255.329,96			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	1.076.700,39	33.123,00	1.109.823,39	1.283.786,18	33.123,00	1.316.909,18
		2026	1.017.831,79	0,00	1.017.831,79			
		2027	1.016.342,50	0,00	1.016.342,50			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	4.246.203,37	50.000,00	4.296.203,37	4.365.012,96	50.000,00	4.415.012,96
		2026	707.273,60	0,00	707.273,60			
		2027	324.273,60	0,00	324.273,60			
Totale Programma 5		2025	5.322.903,76	83.123,00	5.406.026,76	5.648.799,14	83.123,00	5.731.922,14
		2026	1.725.105,39	0,00	1.725.105,39			
		2027	1.340.616,10	0,00	1.340.616,10			
TOTALE MISSIONE 10		2025	5.326.203,76	83.123,00	5.409.326,76	5.653.249,14	83.123,00	5.736.372,14
		2026	1.728.405,39	0,00	1.728.405,39			
		2027	1.343.916,10	0,00	1.343.916,10			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	10.000,00	75.000,00	85.000,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00

Comune di Alpago (BL)

Allegato A) delibera di variazione del bilancio
Riferimento alla proposta di delibera n. 37 Delibera di Consiglio Comunale del 15-09-2025

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
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2025	51.014,17	75.000,00	126.014,17	60.438,65	75.000,00	135.438,65
		2026	24.490,73	0,00	24.490,73			
		2027	24.490,73	0,00	24.490,73			
	TOTALE MISSIONE 11	2025	54.059,47	75.000,00	129.059,47	75.053,95	75.000,00	150.053,95
		2026	24.490,73	0,00	24.490,73			
		2027	24.490,73	0,00	24.490,73			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2025	44.430,00	200,00	44.630,00	70.634,82	200,00	70.834,82
		2026	44.490,00	0,00	44.490,00			
		2027	44.490,00	0,00	44.490,00			
	Totale Programma 4	2025	44.430,00	200,00	44.630,00	70.634,82	200,00	70.834,82
		2026	44.490,00	0,00	44.490,00			
		2027	44.490,00	0,00	44.490,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2025	1.189.220,65	200,00	1.189.420,65	1.485.012,03	200,00	1.485.212,03
		2026	581.956,07	0,00	581.956,07			
		2027	581.343,94	0,00	581.343,94			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2025	32.068,37	0,00	32.068,37	343.053,87	-198.990,24	144.063,63
		2026	46.144,80	0,00	46.144,80			
		2027	94.064,39	0,00	94.064,39			
	Totale Programma 1	2025	32.068,37	0,00	32.068,37	343.053,87	-198.990,24	144.063,63
		2026	46.144,80	0,00	46.144,80			
		2027	94.064,39	0,00	94.064,39			
	TOTALE MISSIONE 20	2025	222.749,08	0,00	222.749,08	343.053,87	-198.990,24	144.063,63
		2026	254.917,48	0,00	254.917,48			
		2027	302.837,07	0,00	302.837,07			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2025	22.656.961,34	607.512,51	23.264.473,85	25.366.717,52	408.522,27	25.775.239,79
		2026	12.653.441,10	0,00	12.653.441,10			
		2027	13.073.272,60	0,00	13.073.272,60			