

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	785.026,87	4.500,00	789.526,87	812.121,51	4.500,00	816.621,51
			2025	788.366,00	0,00	788.366,00			
			2026	788.366,00	0,00	788.366,00			
Totale Programma 2			2024	785.026,87	4.500,00	789.526,87	812.121,51	4.500,00	816.621,51
			2025	788.366,00	0,00	788.366,00			
			2026	788.366,00	0,00	788.366,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	378.667,09	2.000,00	380.667,09	376.858,45	2.000,00	378.858,45
			2025	380.403,00	0,00	380.403,00			
			2026	380.403,00	0,00	380.403,00			
Totale Programma 3			2024	378.667,09	2.000,00	380.667,09	376.858,45	2.000,00	378.858,45
			2025	380.403,00	0,00	380.403,00			
			2026	380.403,00	0,00	380.403,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	444.138,75	50.000,00	494.138,75	551.582,91	50.000,00	601.582,91
			2025	442.504,00	0,00	442.504,00			
			2026	442.504,00	0,00	442.504,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	1.058.715,37	20.000,00	1.078.715,37	1.042.605,21	20.000,00	1.062.605,21
			2025	57.000,00	0,00	57.000,00			
			2026	57.000,00	0,00	57.000,00			
Totale Programma 5			2024	1.502.854,12	70.000,00	1.572.854,12	1.594.188,12	70.000,00	1.664.188,12
			2025	499.504,00	0,00	499.504,00			
			2026	499.504,00	0,00	499.504,00			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	453.951,98	59.100,00	513.051,98	527.466,46	59.100,00	586.566,46
			2025	335.503,00	0,00	335.503,00			
			2026	335.503,00	0,00	335.503,00			
Totale Programma 6			2024	453.951,98	59.100,00	513.051,98	527.466,46	59.100,00	586.566,46
			2025	335.503,00	0,00	335.503,00			
			2026	335.503,00	0,00	335.503,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2024	90.250,00	5.000,00	95.250,00	97.517,57	5.000,00	102.517,57

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	90.250,00	0,00	90.250,00	88.230,72	5.000,00	93.230,72
		2026	90.250,00	0,00	90.250,00			
		2024	84.631,72	5.000,00	89.631,72			
		2025	10.000,00	0,00	10.000,00			
Totale Programma 8		2026	10.000,00	0,00	10.000,00	185.748,29	10.000,00	195.748,29
		2024	174.881,72	10.000,00	184.881,72			
		2025	100.250,00	0,00	100.250,00			
Programma 11	Altri servizi generali	2026	100.250,00	0,00	100.250,00	366.370,37	11.500,00	377.870,37
		2024	321.386,58	11.500,00	332.886,58			
		2025	249.150,00	0,00	249.150,00			
Totale Programma 11		2026	249.150,00	0,00	249.150,00	366.370,37	11.500,00	377.870,37
		2024	321.386,58	11.500,00	332.886,58			
		2025	249.150,00	0,00	249.150,00			
TOTALE MISSIONE 1		2026	249.150,00	0,00	249.150,00	4.473.749,11	157.100,00	4.630.849,11
		2024	4.186.320,78	157.100,00	4.343.420,78			
		2025	2.905.960,00	0,00	2.905.960,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	2026	2.898.760,00	0,00	2.898.760,00	148.134,40	25.000,00	173.134,40
		2024	147.500,00	25.000,00	172.500,00			
		2025	12.500,00	0,00	12.500,00			
Totale Programma 1		2026	12.500,00	0,00	12.500,00	778.894,74	25.000,00	803.894,74
		2024	689.115,86	25.000,00	714.115,86			
		2025	574.724,00	0,00	574.724,00			
TOTALE MISSIONE 4		2026	575.124,00	0,00	575.124,00	1.356.796,35	25.000,00	1.381.796,35
		2024	1.052.770,86	25.000,00	1.077.770,86			
		2025	911.379,00	0,00	911.379,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2026	911.779,00	0,00	911.779,00	287.150,28	5.000,00	292.150,28
		2024	243.906,70	5.000,00	248.906,70			
		2025	184.442,00	0,00	184.442,00			
Totale Programma 2		2026	184.442,00	0,00	184.442,00	2.200.886,92	5.000,00	2.205.886,92
		2024	3.157.643,34	5.000,00	3.162.643,34			
		2025	2.519.442,00	0,00	2.519.442,00			
TOTALE MISSIONE 5		2026	189.442,00	0,00	189.442,00	2.263.577,11	5.000,00	2.268.577,11
		2024	3.221.935,39	5.000,00	3.226.935,39			
		2025	2.588.202,00	0,00	2.588.202,00			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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
		2026	258.202,00	0,00	258.202,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2024	67.400,00	20.000,00	87.400,00	87.236,00	20.000,00	107.236,00
		2025	52.400,00	0,00	52.400,00			
		2026	52.400,00	0,00	52.400,00			
	Totale Programma 2	2024	67.400,00	20.000,00	87.400,00	87.236,00	20.000,00	107.236,00
		2025	52.400,00	0,00	52.400,00			
		2026	52.400,00	0,00	52.400,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2024	1.092.951,63	20.000,00	1.112.951,63	1.072.518,86	20.000,00	1.092.518,86
		2025	541.600,00	0,00	541.600,00			
		2026	541.600,00	0,00	541.600,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	397.500,00	651.618,00	1.049.118,00	345.814,16	388.000,00	733.814,16
		2025	15.000,00	0,00	15.000,00			
		2026	15.000,00	0,00	15.000,00			
	Totale Programma 2	2024	1.219.380,48	651.618,00	1.870.998,48	1.289.025,97	388.000,00	1.677.025,97
		2025	831.257,00	0,00	831.257,00			
		2026	831.257,00	0,00	831.257,00			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	726.215,98	25.000,00	751.215,98	768.015,17	25.000,00	793.015,17
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 4	2024	735.015,98	25.000,00	760.015,98	776.815,17	25.000,00	801.815,17
		2025	13.800,00	0,00	13.800,00			
		2026	13.800,00	0,00	13.800,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2024	3.368.032,94	676.618,00	4.044.650,94	4.207.762,20	413.000,00	4.620.762,20
		2025	1.936.711,00	0,00	1.936.711,00			
		2026	1.936.711,00	0,00	1.936.711,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	2.715.891,52	1.319.250,00	4.035.141,52	2.907.677,63	1.269.250,00	4.176.927,63
		2025	535.000,00	0,00	535.000,00			
		2026	220.000,00	0,00	220.000,00			
	Totale Programma 5	2024	3.369.041,92	1.319.250,00	4.688.291,92	3.759.766,63	1.269.250,00	5.029.016,63
		2025	1.159.337,00	0,00	1.159.337,00			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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
		2026	844.337,00	0,00	844.337,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	3.369.041,92	1.319.250,00	4.688.291,92	3.759.766,63	1.269.250,00	5.029.016,63
		2025	1.159.337,00	0,00	1.159.337,00			
		2026	844.337,00	0,00	844.337,00			
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	2024	997.921,08	0,00	997.921,08	1.031.831,92	0,00	1.031.831,92
		2025	1.146.728,00	0,00	1.146.728,00			
		2026	1.145.618,00	0,00	1.145.618,00			
	Totale Programma 1	2024	1.010.421,08	0,00	1.010.421,08	1.044.331,92	0,00	1.044.331,92
		2025	1.151.728,00	0,00	1.151.728,00			
		2026	1.150.618,00	0,00	1.150.618,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	2.563.514,00	0,00	2.563.514,00	2.826.248,32	0,00	2.826.248,32
		2025	1.540.576,00	0,00	1.540.576,00			
		2026	1.539.466,00	0,00	1.539.466,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2024	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 14	2024	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.029,31	10.000,00	20.029,31
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1	Spese correnti	2024	39.200,00	7.000,00	46.200,00	39.200,00	7.000,00	46.200,00
		2025	35.850,00	0,00	35.850,00			
		2026	35.800,00	0,00	35.800,00			
	Totale Programma 1	2024	298.047,99	7.000,00	305.047,99	313.475,55	7.000,00	320.475,55
		2025	75.850,00	0,00	75.850,00			
		2026	75.800,00	0,00	75.800,00			
	TOTALE MISSIONE 16	2024	298.047,99	7.000,00	305.047,99	313.475,55	7.000,00	320.475,55
		2025	75.850,00	0,00	75.850,00			
		2026	75.800,00	0,00	75.800,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	134.679,30	10.000,00	144.679,30	60.835,00	0,00	60.835,00
		2025	108.893,90	0,00	108.893,90			
		2026	108.893,90	0,00	108.893,90			
Totale Programma 1		2024	134.679,30	10.000,00	144.679,30	60.835,00	0,00	60.835,00
		2025	108.893,90	0,00	108.893,90			
		2026	108.893,90	0,00	108.893,90			
TOTALE MISSIONE 20		2024	144.549,30	10.000,00	154.549,30	60.835,00	0,00	60.835,00
		2025	118.763,90	0,00	118.763,90			
		2026	118.763,90	0,00	118.763,90			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	24.442.933,37	2.229.968,00	26.672.901,37	26.370.289,33	1.906.350,00	28.276.639,33
		2025	16.103.560,90	0,00	16.103.560,90			
		2026	13.150.600,90	0,00	13.150.600,90			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 19 del: 12-04-2024
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			2024	35.645,00	2.081.751,00	2.117.396,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	1.719.849,30	124.100,00	1.843.949,30	2.306.268,74	124.100,00	2.430.368,74
			2025	1.653.767,90	0,00	1.653.767,90			
			2026	1.653.007,90	0,00	1.653.007,90			
TOTALE TITOLO 3			2024	3.302.859,30	124.100,00	3.426.959,30	4.378.615,23	124.100,00	4.502.715,23
			2025	3.206.527,90	0,00	3.206.527,90			
			2026	3.198.567,90	0,00	3.198.567,90			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	9.183.405,44	-263.883,00	8.919.522,44	9.214.850,28	-263.883,00	8.950.967,28
			2025	3.161.000,00	0,00	3.161.000,00			
			2026	223.000,00	0,00	223.000,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	392.800,00	288.000,00	680.800,00	398.653,94	288.000,00	686.653,94
			2025	192.000,00	0,00	192.000,00			
			2026	192.000,00	0,00	192.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	9.742.100,44	24.117,00	9.766.217,44	9.814.879,26	24.117,00	9.838.996,26
			2025	3.454.000,00	0,00	3.454.000,00			
			2026	509.000,00	0,00	509.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	24.442.933,37	2.229.968,00	26.672.901,37	29.140.755,24	148.217,00	29.288.972,24
			2025	16.103.560,90	0,00	16.103.560,90			
			2026	13.150.600,90	0,00	13.150.600,90			