

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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	2.360.996,00	8.858,00	2.369.854,00		
			2025	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			2024	1.008.915,57	0,00	1.008.915,57		
			2025	0,00	471.763,00	471.763,00		
			2026	0,00	0,00	0,00		
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2024	3.328.050,00	2.950,00	3.331.000,00	3.524.566,43	2.950,00
			2025	3.250.550,00	0,00	3.250.550,00		3.527.516,43
			2026	3.250.550,00	0,00	3.250.550,00		
TOTALE TITOLO 1			2024	3.328.050,00	2.950,00	3.331.000,00	3.524.566,43	2.950,00
			2025	3.250.550,00	0,00	3.250.550,00		3.527.516,43
			2026	3.250.550,00	0,00	3.250.550,00		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	3.761.730,00	1.550,00	3.763.280,00	5.071.911,78	1.550,00
			2025	3.275.778,00	0,00	3.275.778,00		5.073.461,78
			2026	3.275.778,00	0,00	3.275.778,00		
TOTALE TITOLO 2			2024	3.761.730,00	1.550,00	3.763.280,00	5.071.911,78	1.550,00
			2025	3.275.778,00	0,00	3.275.778,00		5.073.461,78
			2026	3.275.778,00	0,00	3.275.778,00		
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	1.919.399,30	126.500,00	2.045.899,30	2.505.818,74	110.400,00
			2025	1.653.767,90	0,00	1.653.767,90		2.616.218,74
			2026	1.653.007,90	0,00	1.653.007,90		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	1.471.903,00	33.500,00	1.505.403,00	1.891.486,18	33.500,00
			2025	1.353.803,00	0,00	1.353.803,00		1.924.986,18
			2026	1.346.603,00	0,00	1.346.603,00		
TOTALE TITOLO 3			2024	3.660.959,30	160.000,00	3.820.959,30	4.736.715,23	143.900,00
			2025	3.248.727,90	0,00	3.248.727,90		4.880.615,23
			2026	3.240.767,90	0,00	3.240.767,90		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	9.506.894,44	-3.626.672,00	5.880.222,44	9.328.467,28	-2.018.172,00
			2025	2.846.000,00	4.120.126,00	6.966.126,00		7.310.295,28
			2026	223.000,00	300.000,00	523.000,00		
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	680.800,00	-488.800,00	192.000,00	686.653,94	-488.800,00
			2025	192.000,00	488.800,00	680.800,00		197.853,94
			2026	192.000,00	0,00	192.000,00		

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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
TOTALE TITOLO 4		2024	10.447.489,44	-4.115.472,00	6.332.017,44	10.310.396,26	-2.506.972,00	7.803.424,26
		2025	3.139.000,00	4.608.926,00	7.747.926,00			
		2026	509.000,00	300.000,00	809.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2024	28.829.593,37	-3.942.114,00	24.887.479,37	30.719.628,99	-2.358.572,00	28.361.056,99
		2025	16.052.199,95	5.080.689,00	21.132.888,95			
		2026	13.432.185,90	300.000,00	13.732.185,90			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	274.244,00	3.000,00	277.244,00	314.210,30	0,00	314.210,30
			2025	273.874,00	0,00	273.874,00			
			2026	266.674,00	0,00	266.674,00			
Totale Programma 1			2024	274.244,00	3.000,00	277.244,00	314.210,30	0,00	314.210,30
			2025	273.874,00	0,00	273.874,00			
			2026	266.674,00	0,00	266.674,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	797.326,87	-3.800,00	793.526,87	824.421,51	-3.800,00	820.621,51
			2025	813.344,65	0,00	813.344,65			
			2026	817.116,00	0,00	817.116,00			
Totale Programma 2			2024	797.326,87	-3.800,00	793.526,87	824.421,51	-3.800,00	820.621,51
			2025	813.344,65	0,00	813.344,65			
			2026	817.116,00	0,00	817.116,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	404.947,09	-1.000,00	403.947,09	403.138,45	-1.000,00	402.138,45
			2025	402.080,67	0,00	402.080,67			
			2026	402.853,00	0,00	402.853,00			
Totale Programma 3			2024	404.947,09	-1.000,00	403.947,09	403.138,45	-1.000,00	402.138,45
			2025	402.080,67	0,00	402.080,67			
			2026	402.853,00	0,00	402.853,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	190.179,92	16.500,00	206.679,92	188.463,28	16.500,00	204.963,28
			2025	147.494,66	0,00	147.494,66			
			2026	147.864,00	0,00	147.864,00			
Totale Programma 4			2024	190.179,92	16.500,00	206.679,92	188.463,28	16.500,00	204.963,28
			2025	147.494,66	0,00	147.494,66			
			2026	147.864,00	0,00	147.864,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	523.338,75	-1.000,00	522.338,75	630.782,91	-1.000,00	629.782,91
			2025	492.364,71	0,00	492.364,71			
			2026	493.504,00	0,00	493.504,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	1.097.715,37	-80.000,00	1.017.715,37	1.156.605,21	-80.000,00	1.076.605,21

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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
		2025	57.000,00	80.000,00	137.000,00			
		2026	57.000,00	0,00	57.000,00			
	Totale Programma 5	2024	1.621.054,12	-81.000,00	1.540.054,12	1.787.388,12	-81.000,00	1.706.388,12
		2025	549.364,71	80.000,00	629.364,71			
		2026	550.504,00	0,00	550.504,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2024	527.701,98	-1.190,00	526.511,98	601.216,46	-1.190,00	600.026,46
		2025	338.971,86	0,00	338.971,86			
		2026	340.853,00	0,00	340.853,00			
	Totale Programma 6	2024	527.701,98	-1.190,00	526.511,98	601.216,46	-1.190,00	600.026,46
		2025	338.971,86	0,00	338.971,86			
		2026	340.853,00	0,00	340.853,00			
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2024	183.628,50	-800,00	182.828,50	186.822,33	200,00	187.022,33
		2025	151.539,30	0,00	151.539,30			
		2026	152.546,00	0,00	152.546,00			
	Totale Programma 7	2024	183.628,50	-800,00	182.828,50	186.822,33	200,00	187.022,33
		2025	151.539,30	0,00	151.539,30			
		2026	152.546,00	0,00	152.546,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	96.003,72	0,00	96.003,72	99.602,72	0,00	99.602,72
		2025	10.000,00	32.589,00	42.589,00			
		2026	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 8	2024	191.253,72	0,00	191.253,72	202.120,29	0,00	202.120,29
		2025	100.250,00	32.589,00	132.839,00			
		2026	100.250,00	0,00	100.250,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	704.816,58	35.850,00	740.666,58	738.400,37	20.850,00	759.250,37
		2025	271.949,69	0,00	271.949,69			
		2026	271.950,00	0,00	271.950,00			
	Totale Programma 11	2024	704.816,58	35.850,00	740.666,58	738.400,37	20.850,00	759.250,37
		2025	271.949,69	0,00	271.949,69			
		2026	271.950,00	0,00	271.950,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2024	4.895.152,78	-32.440,00	4.862.712,78	5.246.181,11	-49.440,00	5.196.741,11
		2025	3.048.869,54	112.589,00	3.161.458,54			
		2026	3.050.610,00	0,00	3.050.610,00			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	120.000,00	-115.035,00	4.965,00	122.771,74	-115.035,00	7.736,74
		2025	0,00	95.000,00	95.000,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2024	477.793,00	-115.035,00	362.758,00	745.939,61	-115.035,00	630.904,61
		2025	377.263,00	95.000,00	472.263,00			
		2026	377.263,00	0,00	377.263,00			
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	135.000,00	-96.994,00	38.006,00	157.200,00	-96.994,00	60.206,00
		2025	20.000,00	96.994,00	116.994,00			
		2026	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma 2		2024	146.395,10	-96.994,00	49.401,10	171.933,94	-96.994,00	74.939,94
		2025	29.250,00	96.994,00	126.244,00			
		2026	29.250,00	0,00	29.250,00			
TOTALE MISSIONE 3		2024	624.188,10	-212.029,00	412.159,10	917.873,55	-212.029,00	705.844,55
		2025	406.513,00	191.994,00	598.507,00			
		2026	406.513,00	0,00	406.513,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2024	617.315,86	300,00	617.615,86	706.460,34	300,00	706.760,34
		2025	627.004,63	0,00	627.004,63			
		2026	629.824,00	0,00	629.824,00			
Totale Programma 1		2024	849.815,86	300,00	850.115,86	939.594,74	300,00	939.894,74
		2025	639.504,63	0,00	639.504,63			
		2026	642.324,00	0,00	642.324,00			
TOTALE MISSIONE 4		2024	1.221.470,86	300,00	1.221.770,86	1.525.496,35	300,00	1.525.796,35
		2025	974.159,63	0,00	974.159,63			
		2026	976.979,00	0,00	976.979,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	254.087,70	5.858,00	259.945,70	298.965,28	5.858,00	304.823,28
		2025	182.674,00	0,00	182.674,00			
		2026	182.674,00	0,00	182.674,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	2.913.736,64	-2.422.000,00	491.736,64	1.913.736,64	-1.422.000,00	491.736,64
		2025	2.335.000,00	2.422.000,00	4.757.000,00			
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma 2		2024	3.167.824,34	-2.416.142,00	751.682,34	2.212.701,92	-1.416.142,00	796.559,92
		2025	2.517.674,00	2.422.000,00	4.939.674,00			
		2026	187.674,00	0,00	187.674,00			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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	
TOTALE MISSIONE 5		2024	3.239.200,39	-2.416.142,00	823.058,39	2.280.842,11	-1.416.142,00	864.700,11	
		2025	2.588.519,72	2.422.000,00	5.010.519,72				
		2026	259.702,00	0,00	259.702,00				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	387.351,63	-70.000,00	317.351,63	379.351,63	-70.000,00	309.351,63
			2025	12.000,00	70.000,00	82.000,00			
			2026	12.000,00	0,00	12.000,00			
Totale Programma 1		2024	859.551,63	-70.000,00	789.551,63	929.282,86	-70.000,00	859.282,86	
		2025	484.200,00	70.000,00	554.200,00				
		2026	484.200,00	0,00	484.200,00				
TOTALE MISSIONE 6		2024	946.951,63	-70.000,00	876.951,63	1.036.518,86	-70.000,00	966.518,86	
		2025	536.600,00	70.000,00	606.600,00				
		2026	536.600,00	0,00	536.600,00				
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	1	Spese correnti	2024	310.160,00	2.500,00	312.660,00	414.888,67	2.500,00	417.388,67
			2025	287.160,00	0,00	287.160,00			
			2026	287.160,00	0,00	287.160,00			
Totale Programma 1		2024	357.785,00	2.500,00	360.285,00	462.513,67	2.500,00	465.013,67	
		2025	287.160,00	0,00	287.160,00				
		2026	287.160,00	0,00	287.160,00				
TOTALE MISSIONE 7		2024	357.785,00	2.500,00	360.285,00	462.513,67	2.500,00	465.013,67	
		2025	287.160,00	0,00	287.160,00				
		2026	287.160,00	0,00	287.160,00				
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	1.344.118,00	-728.018,00	616.100,00	808.814,16	-408.559,46	400.254,70
			2025	15.000,00	671.618,00	686.618,00			
			2026	15.000,00	0,00	15.000,00			
Totale Programma 2		2024	2.190.313,48	-728.018,00	1.462.295,48	1.776.340,97	-408.559,46	1.367.781,51	
		2025	883.585,01	671.618,00	1.555.203,01				
		2026	884.722,00	0,00	884.722,00				
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	851.215,98	0,00	851.215,98	893.015,17	-97.732,00	795.283,17
			2025	5.000,00	97.732,00	102.732,00			
			2026	5.000,00	0,00	5.000,00			

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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
Totale Programma 4			2024	860.015,98	0,00	860.015,98	901.815,17	-97.732,00	804.083,17
			2025	13.800,00	97.732,00	111.532,00			
			2026	13.800,00	0,00	13.800,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2024	370.268,32	30.000,00	400.268,32	462.602,20	0,00	462.602,20
			2025	276.416,10	0,00	276.416,10			
			2026	277.065,00	0,00	277.065,00			
Totale Programma 5			2024	548.493,32	30.000,00	578.493,32	656.560,16	0,00	656.560,16
			2025	276.416,10	0,00	276.416,10			
			2026	277.065,00	0,00	277.065,00			
TOTALE MISSIONE 9			2024	4.491.315,94	-698.018,00	3.793.297,94	4.847.427,20	-506.291,46	4.341.135,74
			2025	2.003.108,91	769.350,00	2.772.458,91			
			2026	2.005.526,00	0,00	2.005.526,00			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	4.600.141,52	-455.425,00	4.144.716,52	4.741.927,63	-634.456,00	4.107.471,63
			2025	220.000,00	1.319.756,00	1.539.756,00			
			2026	220.000,00	300.000,00	520.000,00			
Totale Programma 5			2024	5.237.611,92	-455.425,00	4.782.186,92	5.578.336,63	-634.456,00	4.943.880,63
			2025	846.136,40	1.319.756,00	2.165.892,40			
			2026	846.657,00	300.000,00	1.146.657,00			
TOTALE MISSIONE 10			2024	5.237.611,92	-455.425,00	4.782.186,92	5.578.336,63	-634.456,00	4.943.880,63
			2025	846.136,40	1.319.756,00	2.165.892,40			
			2026	846.657,00	300.000,00	1.146.657,00			
Missione	11	Soccorso civile							
Programma	1	Sistema di protezione civile							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	179.000,00	25.000,00	204.000,00	188.000,00	-70.000,00	118.000,00
			2025	309.000,00	95.000,00	404.000,00			
			2026	9.000,00	0,00	9.000,00			
Totale Programma 1			2024	214.900,00	25.000,00	239.900,00	230.131,31	-70.000,00	160.131,31
			2025	344.900,00	95.000,00	439.900,00			
			2026	44.900,00	0,00	44.900,00			
TOTALE MISSIONE 11			2024	214.900,00	25.000,00	239.900,00	230.131,31	-70.000,00	160.131,31
			2025	344.900,00	95.000,00	439.900,00			
			2026	44.900,00	0,00	44.900,00			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							

Comune di Levico Terme (TN)

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 53 del: 09-11-2024
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
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.013.021,08	6.140,00	1.019.161,08	1.046.931,92	6.140,00	1.053.071,92
		2025	1.154.759,51	0,00	1.154.759,51			
		2026	1.154.218,00	0,00	1.154.218,00			
Totale Programma 1		2024	1.025.521,08	6.140,00	1.031.661,08	1.059.431,92	6.140,00	1.065.571,92
		2025	1.159.759,51	0,00	1.159.759,51			
		2026	1.159.218,00	0,00	1.159.218,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	144.437,40	8.000,00	152.437,40	152.210,38	8.000,00	160.210,38
		2025	140.431,40	0,00	140.431,40			
		2026	140.898,00	0,00	140.898,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
		2025	0,00	100.000,00	100.000,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 9		2024	244.437,40	-92.000,00	152.437,40	252.210,38	-92.000,00	160.210,38
		2025	140.431,40	100.000,00	240.431,40			
		2026	140.898,00	0,00	140.898,00			
TOTALE MISSIONE 12		2024	2.587.214,00	-85.860,00	2.501.354,00	2.849.948,32	-85.860,00	2.764.088,32
		2025	1.528.740,91	100.000,00	1.628.740,91			
		2026	1.528.666,00	0,00	1.528.666,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	28.829.593,37	-3.942.114,00	24.887.479,37	30.337.681,33	-3.041.418,46	27.296.262,87
		2025	16.052.199,95	5.080.689,00	21.132.888,95			
		2026	13.432.185,90	300.000,00	13.732.185,90			