

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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	2021	758.621,18	3.600,00	762.221,18	756.451,07	3.600,00	760.051,07
			2022	724.038,00	0,00	724.038,00			
			2023	724.038,00	0,00	724.038,00			
Totale Programma 2			2021	773.621,18	3.600,00	777.221,18	771.451,07	3.600,00	775.051,07
			2022	724.038,00	0,00	724.038,00			
			2023	724.038,00	0,00	724.038,00			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	317.314,97	18.800,00	336.114,97	306.922,63	18.800,00	325.722,63
			2022	319.052,00	0,00	319.052,00			
			2023	319.052,00	0,00	319.052,00			
Totale Programma 3			2021	317.314,97	18.800,00	336.114,97	306.922,63	18.800,00	325.722,63
			2022	319.052,00	0,00	319.052,00			
			2023	319.052,00	0,00	319.052,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	175.108,40	4.500,00	179.608,40	165.084,11	4.500,00	169.584,11
			2022	167.499,00	0,00	167.499,00			
			2023	167.499,00	0,00	167.499,00			
Totale Programma 4			2021	175.108,40	4.500,00	179.608,40	165.084,11	4.500,00	169.584,11
			2022	167.499,00	0,00	167.499,00			
			2023	167.499,00	0,00	167.499,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	437.671,40	22.641,71	460.313,11	537.083,26	22.641,71	559.724,97
			2022	425.188,00	0,00	425.188,00			
			2023	425.188,00	0,00	425.188,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	1.486.474,51	103.500,00	1.589.974,51	1.600.720,49	103.500,00	1.704.220,49
			2022	82.000,00	0,00	82.000,00			
			2023	72.000,00	0,00	72.000,00			
Totale Programma 5			2021	1.924.145,91	126.141,71	2.050.287,62	2.137.803,75	126.141,71	2.263.945,46
			2022	507.188,00	0,00	507.188,00			
			2023	497.188,00	0,00	497.188,00			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2021	65.400,00	4.800,00	70.200,00	79.857,97	4.800,00	84.657,97
			2022	66.000,00	300,00	66.300,00			
			2023	66.000,00	300,00	66.300,00			

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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 8		2021	99.548,00	4.800,00	104.348,00	123.888,46	4.800,00	128.688,46	
		2022	81.000,00	300,00	81.300,00				
		2023	86.000,00	300,00	86.300,00				
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	379.468,91	89.300,00	468.768,91	522.162,46	89.300,00	611.462,46
			2022	228.100,00	-550,00	227.550,00			
			2023	228.100,00	-550,00	227.550,00			
Totale Programma 11		2021	379.468,91	89.300,00	468.768,91	522.162,46	89.300,00	611.462,46	
		2022	228.100,00	-550,00	227.550,00				
		2023	228.100,00	-550,00	227.550,00				
TOTALE MISSIONE 1		2021	4.353.886,03	247.141,71	4.601.027,74	4.757.552,81	247.141,71	5.004.694,52	
		2022	2.687.003,00	-250,00	2.686.753,00				
		2023	2.682.003,00	-250,00	2.681.753,00				
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1	Spese correnti	2021	365.710,00	78.956,85	444.666,85	476.040,83	63.956,85	539.997,68
			2022	356.210,00	0,00	356.210,00			
			2023	356.210,00	0,00	356.210,00			
Totale Programma 1		2021	365.710,00	78.956,85	444.666,85	476.040,83	63.956,85	539.997,68	
		2022	356.210,00	0,00	356.210,00				
		2023	356.210,00	0,00	356.210,00				
TOTALE MISSIONE 3		2021	454.997,07	78.956,85	533.953,92	723.763,35	63.956,85	787.720,20	
		2022	371.960,00	0,00	371.960,00				
		2023	371.960,00	0,00	371.960,00				
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	1	Istruzione prescolastica							
Titolo	1	Spese correnti	2021	479.671,00	6.000,00	485.671,00	518.344,19	6.000,00	524.344,19
			2022	486.162,00	0,00	486.162,00			
			2023	486.162,00	0,00	486.162,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	22.500,00	7.500,00	30.000,00	25.403,54	7.500,00	32.903,54
			2022	12.500,00	0,00	12.500,00			
			2023	12.500,00	0,00	12.500,00			
Totale Programma 1		2021	502.171,00	13.500,00	515.671,00	543.747,73	13.500,00	557.247,73	
		2022	498.662,00	0,00	498.662,00				
		2023	498.662,00	0,00	498.662,00				
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	230.403,00	1.250,00	231.653,00	300.832,44	1.250,00	302.082,44
			2022	214.903,00	250,00	215.153,00			

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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
		2023	214.903,00	250,00	215.153,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	32.500,00	50.000,00	82.500,00	36.566,14	50.000,00	86.566,14
		2022	17.500,00	0,00	17.500,00			
		2023	17.500,00	0,00	17.500,00			
	Totale Programma 2	2021	262.903,00	51.250,00	314.153,00	337.398,58	51.250,00	388.648,58
		2022	232.403,00	250,00	232.653,00			
		2023	232.403,00	250,00	232.653,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	765.074,00	64.750,00	829.824,00	881.146,31	64.750,00	945.896,31
		2022	731.065,00	250,00	731.315,00			
		2023	731.065,00	250,00	731.315,00			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 1	Spese correnti	2021	68.487,28	-15.200,00	53.287,28	62.374,78	-15.200,00	47.174,78
		2022	69.350,00	0,00	69.350,00			
		2023	69.350,00	0,00	69.350,00			
	Totale Programma 1	2021	68.487,28	-15.200,00	53.287,28	87.374,78	-15.200,00	72.174,78
		2022	69.350,00	0,00	69.350,00			
		2023	69.350,00	0,00	69.350,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	195.050,00	39.500,00	234.550,00	254.429,62	39.500,00	293.929,62
		2022	149.850,00	0,00	149.850,00			
		2023	149.850,00	0,00	149.850,00			
	Totale Programma 2	2021	200.050,00	39.500,00	239.550,00	259.429,62	39.500,00	298.929,62
		2022	152.350,00	0,00	152.350,00			
		2023	152.350,00	0,00	152.350,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	268.537,28	24.300,00	292.837,28	346.804,40	24.300,00	371.104,40
		2022	221.700,00	0,00	221.700,00			
		2023	221.700,00	0,00	221.700,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2021	294.500,00	53.651,00	348.151,00	484.558,47	53.651,00	538.209,47
		2022	250.200,00	0,00	250.200,00			
		2023	250.200,00	0,00	250.200,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2021	294.500,00	73.651,00	368.151,00	484.558,47	73.651,00	558.209,47
		2022	250.200,00	0,00	250.200,00			
		2023	250.200,00	0,00	250.200,00			

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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 7			2021	294.500,00	73.651,00	368.151,00	484.558,47	73.651,00	558.209,47
			2022	250.200,00	0,00	250.200,00			
			2023	250.200,00	0,00	250.200,00			
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2021	225.981,31	30.950,00	256.931,31	229.436,55	30.950,00	260.386,55
			2022	276.650,00	0,00	276.650,00			
			2023	264.650,00	0,00	264.650,00			
Totale Programma 1			2021	245.981,31	30.950,00	276.931,31	492.970,10	30.950,00	523.920,10
			2022	296.650,00	0,00	296.650,00			
			2023	284.650,00	0,00	284.650,00			
TOTALE MISSIONE 8			2021	245.981,31	30.950,00	276.931,31	492.970,10	30.950,00	523.920,10
			2022	296.650,00	0,00	296.650,00			
			2023	284.650,00	0,00	284.650,00			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2021	703.767,21	5.000,00	708.767,21	790.458,71	5.000,00	795.458,71
			2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
			2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
Totale Programma 2			2021	1.489.987,89	5.000,00	1.494.987,89	1.586.603,97	5.000,00	1.591.603,97
			2022	782.346,00	0,00	782.346,00			
			2023	782.346,00	0,00	782.346,00			
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2021	280.363,96	118.550,00	398.913,96	300.292,38	118.550,00	418.842,38
			2022	258.778,00	0,00	258.778,00			
			2023	258.778,00	0,00	258.778,00			
Totale Programma 3			2021	566.580,49	118.550,00	685.130,49	586.508,91	118.550,00	705.058,91
			2022	268.778,00	0,00	268.778,00			
			2023	268.778,00	0,00	268.778,00			
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	1	Spese correnti	2021	475.319,79	53.351,11	528.670,90	765.529,66	53.351,11	818.880,77
			2022	272.271,00	0,00	272.271,00			
			2023	260.766,00	0,00	260.766,00			
Totale Programma 5			2021	507.519,79	53.351,11	560.870,90	797.729,66	53.351,11	851.080,77
			2022	272.271,00	0,00	272.271,00			
			2023	260.766,00	0,00	260.766,00			
TOTALE MISSIONE 9			2021	4.090.070,94	176.901,11	4.266.972,05	4.359.540,00	176.901,11	4.536.441,11
			2022	1.830.395,00	0,00	1.830.395,00			

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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
		2023	1.818.890,00	0,00	1.818.890,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	611.337,71	18.500,00	629.837,71	787.906,33	18.500,00	806.406,33
		2022	575.010,00	0,00	575.010,00			
		2023	575.010,00	0,00	575.010,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	4.645.357,22	293.666,85	4.939.024,07	3.783.727,01	-66.433,15	3.717.293,86
		2022	444.000,00	301.000,00	745.000,00			
		2023	280.000,00	0,00	280.000,00			
Totale Programma 5		2021	5.256.694,93	312.166,85	5.568.861,78	4.571.633,34	-47.933,15	4.523.700,19
		2022	1.019.010,00	301.000,00	1.320.010,00			
		2023	855.010,00	0,00	855.010,00			
TOTALE MISSIONE 10		2021	5.256.694,93	312.166,85	5.568.861,78	4.571.633,34	-47.933,15	4.523.700,19
		2022	1.019.010,00	301.000,00	1.320.010,00			
		2023	855.010,00	0,00	855.010,00			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	52.000,00	2.582,37	54.582,37	59.000,00	2.582,37	61.582,37
		2022	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2023	7.000,00	0,00	7.000,00			
Totale Programma 1		2021	65.000,00	2.582,37	67.582,37	72.000,00	2.582,37	74.582,37
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
TOTALE MISSIONE 11		2021	65.000,00	2.582,37	67.582,37	72.000,00	2.582,37	74.582,37
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2023	20.000,00	0,00	20.000,00			
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	2021	873.379,00	1.500,00	874.879,00	897.797,48	1.500,00	899.297,48
		2022	911.814,00	0,00	911.814,00			
		2023	909.374,00	0,00	909.374,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	5.000,00	11.000,00	16.000,00	8.015,98	11.000,00	19.015,98
		2022	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2023	5.000,00	0,00	5.000,00			
Totale Programma 1		2021	878.379,00	12.500,00	890.879,00	905.813,46	12.500,00	918.313,46
		2022	916.814,00	0,00	916.814,00			
		2023	914.374,00	0,00	914.374,00			
Programma 5	Interventi per le famiglie							

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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	2021	33.950,00	7.000,00	40.950,00	42.378,94	7.000,00	49.378,94
		2022	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
Totale Programma 5		2021	33.950,00	7.000,00	40.950,00	42.378,94	7.000,00	49.378,94
		2022	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2023	17.000,00	0,00	17.000,00			
Programma 8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1	Spese correnti	2021	82.000,00	30.000,00	112.000,00	110.069,36	30.000,00	140.069,36
		2022	82.000,00	0,00	82.000,00			
		2023	82.000,00	0,00	82.000,00			
Totale Programma 8		2021	82.000,00	30.000,00	112.000,00	110.069,36	30.000,00	140.069,36
		2022	82.000,00	0,00	82.000,00			
		2023	82.000,00	0,00	82.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2021	1.260.504,31	49.500,00	1.310.004,31	1.363.937,92	49.500,00	1.413.437,92
		2022	1.275.922,00	0,00	1.275.922,00			
		2023	1.273.482,00	0,00	1.273.482,00			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2021	162.000,00	3.000,00	165.000,00	162.000,00	3.000,00	165.000,00
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2021	162.000,00	3.000,00	165.000,00	162.029,31	3.000,00	165.029,31
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 14		2021	162.000,00	3.000,00	165.000,00	162.029,31	3.000,00	165.029,31
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	21.633.732,05	1.063.899,89	22.697.631,94	22.941.628,76	688.799,89	23.630.428,65
		2022	12.518.207,00	301.000,00	12.819.207,00			
		2023	12.230.202,00	0,00	12.230.202,00			

Comune di Levico Terme

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 16 del: 11-05-2021
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	
ENTRATE									
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	0,00	1.234.988,04	1.234.988,04				
		2022	0,00	0,00	0,00				
		2023	0,00	0,00	0,00				
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2021	2.929.440,00	4.230,00	2.933.670,00	4.917.523,99	4.230,00	4.921.753,99
			2022	2.663.790,00	0,00	2.663.790,00			
			2023	2.663.790,00	0,00	2.663.790,00			
TOTALE TITOLO 2			2021	2.931.440,00	4.230,00	2.935.670,00	4.920.443,99	4.230,00	4.924.673,99
			2022	2.663.790,00	0,00	2.663.790,00			
			2023	2.663.790,00	0,00	2.663.790,00			
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2021	1.938.400,00	296.170,00	2.234.570,00	2.768.122,04	296.170,00	3.064.292,04
			2022	1.320.300,00	0,00	1.320.300,00			
			2023	1.298.300,00	0,00	1.298.300,00			
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti		2021	1.364.740,00	87.100,00	1.451.840,00	1.758.615,22	87.100,00	1.845.715,22
			2022	1.340.600,00	0,00	1.340.600,00			
			2023	1.340.600,00	0,00	1.340.600,00			
TOTALE TITOLO 3			2021	3.535.840,00	383.270,00	3.919.110,00	4.777.528,56	383.270,00	5.160.798,56
			2022	2.874.600,00	0,00	2.874.600,00			
			2023	2.852.600,00	0,00	2.852.600,00			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		2021	6.761.874,85	-639.578,15	6.122.296,70	6.658.779,57	-639.578,15	6.019.201,42
			2022	557.000,00	301.000,00	858.000,00			
			2023	337.500,00	0,00	337.500,00			
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		2021	66.000,00	8.500,00	74.500,00	92.420,00	8.500,00	100.920,00
			2022	45.000,00	0,00	45.000,00			
			2023	45.000,00	0,00	45.000,00			
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale		2021	215.000,00	72.490,00	287.490,00	220.928,55	72.490,00	293.418,55
			2022	132.000,00	0,00	132.000,00			
			2023	132.000,00	0,00	132.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2021	7.153.802,45	-558.588,15	6.595.214,30	7.153.004,80	-558.588,15	6.594.416,65
			2022	873.000,00	301.000,00	1.174.000,00			
			2023	608.500,00	0,00	608.500,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	21.633.732,05	1.063.899,89	22.697.631,94	25.556.480,83	-171.088,15	25.385.392,68
			2022	12.518.207,00	301.000,00	12.819.207,00			
			2023	12.230.202,00	0,00	12.230.202,00			