

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 18 del 02/11/2023

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 18 di data 02/11/2023 IL SEGRETARIO REGGENTE

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

F.to Dott.sa Donatini Michela

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00 90.000,00 10.000,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.030.000,00 8.030.000,00 373.654,70	8.403.654,70	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.030.000,00 8.030.000,00 373.654,70	8.403.654,70	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.030.000,00 8.030.000,00 373.654,70	8.403.654,70	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00	8.030.000,00 8.030.000,00 0,00	8.030.000,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.680.000,00 1.530.000,00 180.000,00	1.710.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.680.000,00 1.530.000,00 180.000,00	1.710.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.680.000,00 1.530.000,00 180.000,00	1.710.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00	1.680.000,00 1.680.000,00 0,00	1.680.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CSC 18 del 02/11/2023

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.710.000,00 9.650.000,00 563.654,70	10.213.654,70	9.710.000,00 9.710.000,00 0,00	9.710.000,00	9.710.000,00 9.710.000,00 0,00	9.710.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 18 del 02/11/2023

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.02.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
S 01.01.02.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	360.000,00 338.725,00 -40.000,00	298.725,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00
S 01.01.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	360.000,00 338.725,00 -40.000,00	298.725,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	360.000,00 338.725,00 -40.000,00	298.725,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 01.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 01.09.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	9.116.000,00 9.121.521,46 150.000,00	9.271.521,46	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00
S 01.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	9.116.000,00 9.121.521,46 150.000,00	9.271.521,46	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.116.000,00 9.121.521,46 150.000,00	9.271.521,46	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00	9.116.000,00 9.116.000,00 0,00	9.116.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 18 del 02/11/2023

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
S 01.12.01.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
S 01.12.01.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	260.000,00 260.000,00 49.654,70	309.654,70	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00
S 01.12.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	260.000,00 260.000,00 49.654,70	309.654,70	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00	260.000,00 260.000,00 0,00	260.000,00
S 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.542.500,00 3.542.500,00 306.000,00	3.848.500,00	3.496.000,00 3.481.000,00 0,00	3.481.000,00	3.456.000,00 3.441.000,00 0,00	3.441.000,00
S 01.12.02.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	40.000,00 40.000,00 40.000,00	80.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00	40.000,00
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.582.500,00 3.582.500,00 346.000,00	3.928.500,00	3.536.000,00 3.521.000,00 0,00	3.521.000,00	3.496.000,00 3.481.000,00 0,00	3.481.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	954.000,00 1.064.000,00 48.000,00	1.112.000,00	954.000,00 954.000,00 0,00	954.000,00	954.000,00 954.000,00 0,00	954.000,00
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	954.000,00 1.064.000,00 48.000,00	1.112.000,00	954.000,00 954.000,00 0,00	954.000,00	954.000,00 954.000,00 0,00	954.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 18 del 02/11/2023

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.04.00	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
S 01.12.04.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	3.000,00 3.000,00 6.000,00	9.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.12.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00 3.000,00 6.000,00	9.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00
S 01.12.07.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
S 01.12.07.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	14.000,00 7.000,00 -6.000,00	1.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.000,00 7.000,00 -6.000,00	1.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00 0,00	14.000,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.813.500,00 4.916.500,00 443.654,70	5.360.154,70	4.767.000,00 4.752.000,00 0,00	4.752.000,00	4.727.000,00 4.712.000,00 0,00	4.712.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.289.500,00 14.376.746,46 553.654,70	14.930.401,16	14.243.000,00 14.228.000,00 0,00	14.228.000,00	14.203.000,00 14.188.000,00 0,00	14.188.000,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 02.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 18 del 02/11/2023

02/11/2023

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 02.01.06.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00 16.543,36 10.000,00	26.543,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00 16.543,36 10.000,00	26.543,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00 16.543,36 10.000,00	26.543,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 16.543,36 10.000,00	26.543,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.289.500,00 14.393.289,82 563.654,70	14.956.944,52	14.243.000,00 14.228.000,00 0,00	14.228.000,00	14.203.000,00 14.188.000,00 0,00	14.188.000,00