

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 19 del 27/11/2023

Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 di data 27/11/2023 IL SEGRETARIO REGGENTE

27/11/2023

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	VINCOLATO	0,00 428.142,04 243.143,16	671.285,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00 100.000,00 2.346.963,72	2.446.963,72	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	1.001.650,00 1.006.260,00 50.500,00	1.056.760,00	1.001.650,00 1.006.260,00 500,00	1.006.760,00	1.001.650,00 1.006.260,00 250,00	1.006.510,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.001.650,00 1.006.260,00 50.500,00	1.056.760,00	1.001.650,00 1.006.260,00 500,00	1.006.760,00	1.001.650,00 1.006.260,00 250,00	1.006.510,00
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	680.000,00 710.000,00 55.900,00	765.900,00	680.000,00 680.000,00 0,00	680.000,00	680.000,00 680.000,00 0,00	680.000,00
E 03.200.0000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00 5.000,00 25.000,00	30.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.885.000,00 1.915.000,00 280.900,00	2.195.900,00	1.885.000,00 1.885.000,00 0,00	1.885.000,00	685.000,00 685.000,00 0,00	685.000,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 19 del 27/11/2023

27/11/2023

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 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	195.787,00 362.090,84 1.050.000,00	1.412.090,84	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	195.787,00 362.090,84 1.050.000,00	1.412.090,84	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.082.437,00 3.811.492,88 3.971.506,88	7.782.999,76	3.002.437,00 3.059.547,00 500,00	3.060.047,00	1.802.437,00 1.859.547,00 250,00	1.859.797,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 19 del 27/11/2023

27/11/2023

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 01.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 01.03.01.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.200.000,00 1.200.000,00 200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
S 01.04.06.00	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.218.500,00 2.218.500,00 50.000,00	2.268.500,00	2.218.500,00 2.218.500,00 0,00	2.218.500,00	2.218.500,00 2.218.500,00 0,00	2.218.500,00
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.218.500,00 2.218.500,00 50.000,00	2.268.500,00	2.218.500,00 2.218.500,00 0,00	2.218.500,00	2.218.500,00 2.218.500,00 0,00	2.218.500,00
S 01.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 01.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.865.000,00 9.007.521,46 30.900,00	9.038.421,46	8.865.000,00 8.865.000,00 0,00	8.865.000,00	8.865.000,00 8.865.000,00 0,00	8.865.000,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.865.000,00 9.007.521,46 30.900,00	9.038.421,46	8.865.000,00 8.865.000,00 0,00	8.865.000,00	8.865.000,00 8.865.000,00 0,00	8.865.000,00
S 01.12.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 19 del 27/11/2023

27/11/2023

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 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00 4.610,00 500,00	5.110,00	0,00 4.610,00 500,00	5.110,00	0,00 4.610,00 250,00	4.860,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 4.610,00 500,00	5.110,00	0,00 4.610,00 500,00	5.110,00	0,00 4.610,00 250,00	4.860,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.283.500,00 12.430.631,46 281.400,00	12.712.031,46	12.283.500,00 12.288.110,00 500,00	12.288.610,00	11.083.500,00 11.088.110,00 250,00	11.088.360,00
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.03.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 02.03.02.00	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 0,00 1.002.188,02	1.002.188,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.03.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00 1.002.188,02	1.002.188,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.08.00.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
S 02.08.01.00	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00 0,00 388.167,98	388.167,98	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.08.00.00	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00 388.167,98	388.167,98	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera CSC 19 del 27/11/2023

27/11/2023

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 02.09.02.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 160.000,00 100.000,00	260.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00 115.167,29 1.243.143,16	1.358.310,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 275.167,29 1.343.143,16	1.618.310,45	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
S 02.10.05.00	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00 0,00 380.000,00	380.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00 0,00 380.000,00	380.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.17.00.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
S 02.17.01.00	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00 0,00 576.607,72	576.607,72	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.17.00.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00 0,00 576.607,72	576.607,72	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	0,00 275.167,29 3.690.106,88	3.965.274,17	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	12.283.500,00 12.705.798,75 3.971.506,88	16.677.305,63	12.283.500,00 12.288.110,00 500,00	12.288.610,00	11.083.500,00 11.088.110,00 250,00	11.088.360,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.914.518,48		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	689.106,89	744.980,97	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	30.276.750,23	28.903.664,60	27.526.750,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	31.401.499,16	29.638.645,57	27.516.750,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		744.980,97	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		28.381,59	28.381,59	28.381,59
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-435.642,04	10.000,00	10.000,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	113.142,04	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	332.500,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	3.225.106,88	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	4.720.903,56	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	8.545.358,79	985.692,88	897.287,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	332.500,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	16.168.869,23 0,00	995.692,88 0,00	907.287,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	113.142,04	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-113.142,04	0,00	0,00

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<p>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			

