

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DP 43 del 24/04/2024

Allegato F al Decreto del Presidente n. 43 di data 24/04/2024

24/04/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

IL SEGRETARIO REGGENTE F.to Dott.sa Donatini Michela

Codice	Entrate - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE PARTE CAPITALE	2.683.067,42 4.720.903,56 0,00	4.720.903,56	0,00 3.263.784,71 2.850.551,74	6.114.336,45	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
E 04.200.0001	CAP.1144.000 PNRR - AVVISO M2C 1.11 I1.1 - LINEA DI INTERVENTO A-ID PROPOSTA MTE11A_00002736 - CUP D71E22000390005	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.3545.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	30.340,71 196.331,37 -61.695,40	134.635,97	0,00 0,00 61.695,40	61.695,40	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.3549.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: FONDO STRATEGICO TERRITORIALE: SECONDA CLASSE DI AZIONI.	2.432.327,39 4.139.400,00 -1.139.400,00	3.000.000,00	0,00 0,00 1.139.400,00	1.139.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.200.0001	CAP.3560.000 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI L.P. 06/03/1998 N. 4. CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DA SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO. (LETTERA E)	195.787,00 373.345,41 -87.800,00	285.545,41	115.787,00 207.032,43 87.800,00	294.832,43	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 04.200.0001	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.658.455,10 5.709.076,78 -2.288.895,40	3.420.181,38	115.787,00 207.032,43 2.288.895,40	2.495.927,83	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.658.455,10 5.709.076,78 -2.288.895,40	3.420.181,38	115.787,00 207.032,43 2.288.895,40	2.495.927,83	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.658.455,10 5.709.076,78 -2.288.895,40	3.420.181,38	115.787,00 207.032,43 2.288.895,40	2.495.927,83	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.341.522,52 10.429.980,34 -2.288.895,40	8.141.084,94	115.787,00 3.470.817,14 5.139.447,14	8.610.264,28	115.787,00 168.287,00 0,00	168.287,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DP 43 del 24/04/2024

24/04/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 02.00.00.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 02.09.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 02.09.02.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 02.09.02.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.09.02.03	CAP.5370.075 TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PALESTRE DI ARRAMPICATA SU ROCCIA	0,00 104.000,00 -87.800,00	16.200,00	0,00 0,00 87.800,00	87.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.03	CAP.5370.076 TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE.	0,00 160.000,00 -90.000,00	70.000,00	0,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 264.000,00 -177.800,00	86.200,00	0,00 50.000,00 177.800,00	227.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 02.09.02.05	CAP.905370.075 FPV - TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE PALESTRE DI ARRAMPICATA SU ROCCIA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.05	CAP.905370.076 FPV - TRASFERIMENTI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE COMUNI TENNO, LEDRO, RIVA DEL GARDA, ARCO, DRO, NAGO TORBOLE	0,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 50.000,00 90.000,00	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 314.000,00 -87.800,00	226.200,00	0,00 50.000,00 177.800,00	227.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DP 43 del 24/04/2024

24/04/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 02.09.03.00	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
S 02.09.03.02	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
S 02.09.03.02	CAP.5350.010 ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	30.340,71 173.623,20 -61.695,40	111.927,80	0,00 170.275,40 61.695,40	231.970,80	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.340,71 173.623,20 -61.695,40	111.927,80	0,00 170.275,40 61.695,40	231.970,80	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.09.03.03	CAP.5372.000 TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987)	0,00 295.421,10 -264.551,74	30.869,36	0,00 0,00 264.551,74	264.551,74	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 295.421,10 -264.551,74	30.869,36	0,00 0,00 264.551,74	264.551,74	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 02.09.03.05	CAP.905250.000 SPESE PER REALIZZAZIONE OPERE: PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00 1.069.727,35 -1.000.000,00	69.727,35	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.05	CAP.905350.010 FPV - ACQUISTO DI BENI MATERIALI: ATTREZZATURE PROGETTO RIORGANIZZAZIONE RIFIUTI.	0,00 170.275,40 0,00	170.275,40	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.05	CAP.905372.000 TRASFERIMENTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (DPGP N. 1-41/LEG 26/01/1987)	0,00 0,00 264.551,74	264.551,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 1.240.002,75 -735.448,26	504.554,49	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DP 43 del 24/04/2024

24/04/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	30.340,71 1.709.047,05 -1.061.695,40	647.351,65	0,00 170.275,40 326.247,14	496.522,54	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	30.340,71 2.023.047,05 -1.149.495,40	873.551,65	0,00 220.275,40 504.047,14	724.322,54	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						
S 02.10.05.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.10.05.03	CAP.7860.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI	2.670.000,00 4.596.000,00 -4.396.000,00	200.000,00	0,00 0,00 4.396.000,00	4.396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	2.670.000,00 4.596.000,00 -4.396.000,00	200.000,00	0,00 0,00 4.396.000,00	4.396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 02.10.05.05	CAP.907860.000 FPV - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI	0,00 0,00 3.496.000,00	3.496.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 3.496.000,00	3.496.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.05.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.670.000,00 4.596.000,00 -900.000,00	3.696.000,00	0,00 0,00 4.396.000,00	4.396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.10.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.670.000,00 4.596.000,00 -900.000,00	3.696.000,00	0,00 0,00 4.396.000,00	4.396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DP 43 del 24/04/2024

24/04/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2023		2024		2025	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 02.11.01.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
S 02.11.01.03	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti						
S 02.11.01.03	CAP.7850.000 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO.	0,00 239.400,00 -239.400,00	0,00	0,00 0,00 239.400,00	239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.01.03	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00 239.400,00 -239.400,00	0,00	0,00 0,00 239.400,00	239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.01.05	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale						
S 02.11.01.05	CAP.907850.000 FPV - TRASFERIMENTO PER PROGETTO FONDO STRATEGICO SECONDA CLASSE DI AZIONI: ACQUISTO NATANTE PER L'UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.01.05	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00 239.400,00 -239.400,00	0,00	0,00 0,00 239.400,00	239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.11.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00 239.400,00 -239.400,00	0,00	0,00 0,00 239.400,00	239.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.700.340,71 6.858.447,05 -2.288.895,40	4.569.551,65	0,00 220.275,40 5.139.447,14	5.359.722,54	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.700.340,71 6.858.447,05 -2.288.895,40	4.569.551,65	0,00 220.275,40 5.139.447,14	5.359.722,54	0,00 0,00 0,00	0,00