

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DP 26 del 28/10/2022

Allegato 1 al Decreto del Presidente n. 26 di data 28/10/2022 IL SEGRETARIO REGGENTE

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Dott.sa Donatini Michela

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00 0,00 1.037.820,50	1.037.820,50	0,00 0,00 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						
E 02.101.0002	CAP.1167.000 TRASFERIMENTI DALL'A.P.S.S. PER PROGETTI VARI	0,00 0,00 47.925,00	47.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00 0,00 47.925,00	47.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00 0,00 47.925,00	47.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 47.925,00	47.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 0,00 1.085.745,50	1.085.745,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
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						
S 01.09.03.03	CAP.4620.020 PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ACQUISTO DI BENI : ALTRI BENI DI CONSUMO	25.000,00 31.737,25 64.000,00	95.737,25	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.03.03	CAP.4630.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.	8.890.000,00 8.848.500,00 700.000,00	9.548.500,00	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00
S 01.09.03.03	CAP.4630.070 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI	0,00 135.480,93 35.000,00	170.480,93	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.03.03	CAP.4630.071 NUOVO PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	25.000,00 286.427,00 172.320,50	458.747,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.09.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.940.000,00 9.302.145,18 971.320,50	10.273.465,68	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00
S 01.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.940.000,00 9.302.145,18 971.320,50	10.273.465,68	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.940.000,00 9.302.145,18 971.320,50	10.273.465,68	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00	8.860.000,00 8.860.000,00 0,00	8.860.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 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 01.12.02.00	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
S 01.12.02.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.02.03	CAP.15130.007 ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI -RESIDENZIALE	2.485.000,00 2.612.000,00 0,00	2.612.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00
S 01.12.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.485.000,00 2.612.000,00 0,00	2.612.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.485.000,00 2.612.000,00 0,00	2.612.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00	2.485.000,00 2.485.000,00 -74.000,00	2.411.000,00
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
S 01.12.03.01	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente						
S 01.12.03.01	CAP.3112.010 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	130.000,00 118.200,00 32.500,00	150.700,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00	130.000,00 130.000,00 0,00	130.000,00
S 01.12.03.01	CAP.3112.015 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE.	38.000,00 38.000,00 9.000,00	47.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00	38.000,00 38.000,00 0,00	38.000,00
S 01.12.03.01	CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.	9.884,00 10.113,07 2.000,00	12.113,07	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	177.884,00 166.313,07 43.500,00	209.813,07	173.000,00 173.000,00 0,00	173.000,00	173.000,00 173.000,00 0,00	173.000,00
S 01.12.03.02	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
S 01.12.03.02	CAP.15193.000 IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE L.P. 14/91: ASSISTENTI DOMICILIARI	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
S 01.12.03.03	CAP.15130.010 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ATTIVITA' PRESSO IL DOMICILIO DELL'UTENTE (S.A.D.).	1.100.000,00 957.650,00 0,00	957.650,00	1.100.000,00 1.100.000,00 74.000,00	1.174.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 74.000,00	1.174.000,00
S 01.12.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.100.000,00 957.650,00 0,00	957.650,00	1.100.000,00 1.100.000,00 74.000,00	1.174.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00 74.000,00	1.174.000,00
S 01.12.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
S 01.12.03.04	CAP.3112.055 INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO	45.000,00 45.000,00 1.925,00	46.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	45.000,00 45.000,00 1.925,00	46.925,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.322.884,00 1.168.963,07 47.925,00	1.216.888,07	1.273.000,00 1.273.000,00 74.000,00	1.347.000,00	1.273.000,00 1.273.000,00 74.000,00	1.347.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.807.884,00 3.780.963,07 47.925,00	3.828.888,07	3.758.000,00 3.758.000,00 0,00	3.758.000,00	3.758.000,00 3.758.000,00 0,00	3.758.000,00
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.747.884,00 13.083.108,25 1.019.245,50	14.102.353,75	12.618.000,00 12.618.000,00 0,00	12.618.000,00	12.618.000,00 12.618.000,00 0,00	12.618.000,00
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 02.09.03.00	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.	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.584.209,82 15.052.279,58 1.085.745,50	16.138.025,08	12.618.000,00 12.618.000,00 0,00	12.618.000,00	12.618.000,00 12.618.000,00 0,00	12.618.000,00