

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 26 del 28/10/2022

Allegato 2 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. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
E 00.00.0000	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.037.820,50	1.037.820,50	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		0,00 0,00	
		47.925,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00 0,00		0,00 0,00	
		47.925,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00 0,00		0,00 0,00	
		47.925,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00		0,00 0,00	
		47.925,00	47.925,00	47.925,00	47.925,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00 0,00		0,00 0,00	
		1.085.745,50	1.085.745,50	47.925,00	47.925,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	84.695,62 59.695,62 64.000,00	123.695,62
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	10.519.497,86 10.218.477,24 700.000,00	10.918.477,24
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	198.500,00 229.000,00 35.000,00	264.000,00
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	30.856,00 292.283,00 172.320,50	464.603,50
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	10.833.549,48 10.799.455,86 971.320,50	11.770.776,36
S 01.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.940.000,00 9.302.145,18 971.320,50	10.273.465,68	10.833.549,48 10.799.455,86 971.320,50	11.770.776,36

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	10.833.549,48 10.799.455,86 971.320,50	11.770.776,36
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	2.944.267,62 3.034.059,11 0,00	3.034.059,11
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	2.944.267,62 3.034.059,11 0,00	3.034.059,11
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	2.944.267,62 3.034.059,11 0,00	3.034.059,11
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	130.000,00 118.200,00 32.500,00	150.700,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	42.539,47 42.539,47 9.000,00	51.539,47
S 01.12.03.01	CAP.3112.050 SALARIO ACCESSORIO.	9.884,00 10.113,07 2.000,00	12.113,07	10.113,07 10.113,07 2.000,00	12.113,07
S 01.12.03.01	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	177.884,00 166.313,07 43.500,00	209.813,07	182.652,54 170.852,54 43.500,00	214.352,54
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 2.500,00	2.500,00
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 2.500,00	2.500,00
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	1.228.739,25 1.003.593,55 0,00	1.003.593,55
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	1.228.739,25 1.003.593,55 0,00	1.003.593,55
S 01.12.03.04	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	148.528,45 148.484,99 1.925,00	150.409,99
S 01.12.03.04	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	45.000,00 45.000,00 1.925,00	46.925,00	148.528,45 148.484,99 1.925,00	150.409,99
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	1.559.920,24 1.322.931,08 47.925,00	1.370.856,08
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	4.504.187,86 4.356.990,19 47.925,00	4.404.915,19
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	15.337.737,34 15.156.446,05 1.019.245,50	16.175.691,55
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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 26 del 28/10/2022

28/10/2022

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniziale compet. (b - a) Importo variazione (a)	2022 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniziale cassa (d - c) Importo variazione (c)	2022 Prev. esecutive di cassa alla data di produzione della stampa (d)
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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33
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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33
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	1.836.325,82 1.969.171,33 66.500,00	2.035.671,33
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	17.174.063,16 17.125.617,38 1.085.745,50	18.211.362,88