

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 55 del 28/05/2024

Allegato n.2 al Decreto del Presidente n. 55 di data 28/05/2024 IL SEGRETARIO REGGENTE

28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

F.to Dott.sa Donatini Michela

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 VINCOLATO	0,00 0,00 139.968,00	139.968,00	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.1125.010 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.P. 13/2007).	8.400.000,00 8.400.000,00 130.137,68	8.530.137,68	9.266.012,24 9.266.012,24 130.137,68	9.396.149,92
E 02.101.0002	CAP.1125.020 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA COMUNITA' DI VALLE. ART. 8 DELLA L.P. 16/06/2006, N. 3 (FUNZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - L.P. 5/2006).	1.100.000,00 1.100.000,00 -10.266,00	1.089.734,00	1.614.194,02 1.614.194,02 -10.266,00	1.603.928,02
E 02.101.0002	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.500.000,00 9.500.000,00 119.871,68	9.619.871,68	10.880.206,26 10.880.206,26 119.871,68	11.000.077,94
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.500.000,00 9.500.000,00 119.871,68	9.619.871,68	10.880.206,26 10.880.206,26 119.871,68	11.000.077,94
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	9.500.000,00 9.500.000,00 119.871,68	9.619.871,68	10.880.206,26 10.880.206,26 119.871,68	11.000.077,94
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				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 55 del 28/05/2024

28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 03.100.0002	CAP.2150.000 CONCORSO DEGLI UTENTI ALLA SPESA DERIVANTE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	750.000,00 750.000,00 80.000,00	830.000,00	907.377,24 1.123.507,09 80.000,00	1.203.507,09
E 03.100.0002	CAP.2158.000 RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AGLI ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.	370.000,00 370.000,00 10.000,00	380.000,00	424.008,08 486.415,54 10.000,00	496.415,54
E 03.100.0002	CAP.2628.000 CONCORSO DEI COMUNI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U..	8.895.000,00 8.895.000,00 572.269,00	9.467.269,00	11.103.697,84 10.669.668,40 572.269,00	11.241.937,40
E 03.100.0002	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.015.000,00 10.015.000,00 662.269,00	10.677.269,00	12.435.083,16 12.279.591,03 662.269,00	12.941.860,03
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.015.000,00 10.015.000,00 662.269,00	10.677.269,00	12.435.083,16 12.279.591,03 662.269,00	12.941.860,03
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				
E 03.300.0003	Categoria 3 - Altri interessi attivi				
E 03.300.0003	CAP.2330.000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	1.000,00 1.000,00 120.000,00	121.000,00	172.248,69 172.257,63 120.000,00	292.257,63
E 03.300.0003	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.000,00 1.000,00 120.000,00	121.000,00	172.248,69 172.257,63 120.000,00	292.257,63
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00 1.000,00 120.000,00	121.000,00	172.248,69 172.257,63 120.000,00	292.257,63
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	10.016.000,00 10.016.000,00 782.269,00	10.798.269,00	12.607.331,85 12.451.848,66 782.269,00	13.234.117,66
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.516.000,00 19.516.000,00 1.042.108,68	20.558.108,68	23.487.538,11 23.332.054,92 902.140,68	24.234.195,60

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 55 del 28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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.4630.006 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: RIFIUTI.	8.891.200,00 8.991.200,00 462.582,00	9.453.782,00	11.807.103,42 11.774.310,52 462.582,00	12.236.892,52
S 01.09.03.03	CAP.4630.008 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00 5.000,00 9.687,00	14.687,00	5.119,44 5.119,44 9.687,00	14.806,44
S 01.09.03.03	CAP.4630.025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE.	10.000,00 22.000,00 25.000,00	47.000,00	10.000,00 22.000,00 25.000,00	47.000,00
S 01.09.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.906.200,00 9.018.200,00 497.269,00	9.515.469,00	11.822.222,86 11.801.429,96 497.269,00	12.298.698,96
S 01.09.03.10	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti				
S 01.09.03.10	CAP.4685.060 IVA A DEBITO VERSATA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SU FATTURE ATTIVE	791.000,00 791.000,00 75.000,00	866.000,00	992.177,79 985.302,56 75.000,00	1.060.302,56
S 01.09.03.10	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	791.000,00 791.000,00 75.000,00	866.000,00	992.177,79 985.302,56 75.000,00	1.060.302,56
S 01.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	9.697.200,00 9.809.200,00 572.269,00	10.381.469,00	12.814.400,65 12.786.732,52 572.269,00	13.359.001,52

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DP 55 del 28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 01.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.697.200,00 9.809.200,00 572.269,00	10.381.469,00	12.814.400,65 12.786.732,52 572.269,00	13.359.001,52
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	2.643.937,68 2.600.000,00 119.871,68	2.719.871,68	3.141.572,97 3.030.133,16 119.871,68	3.150.004,84
S 01.12.02.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.643.937,68 2.600.000,00 119.871,68	2.719.871,68	3.141.572,97 3.030.133,16 119.871,68	3.150.004,84
S 01.12.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	2.643.937,68 2.600.000,00 119.871,68	2.719.871,68	3.141.572,97 3.030.133,16 119.871,68	3.150.004,84
S 01.12.03.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
S 01.12.03.03	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi				
S 01.12.03.03	CAP.15130.020 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:PASTI A DOMICILIO, PRESSO CENTRI SERVIZI E PRESSO STRUTTURA.	1.060.000,00 1.066.000,00 200.000,00	1.266.000,00	1.272.112,05 1.256.953,99 200.000,00	1.456.953,99
S 01.12.03.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.060.000,00 1.066.000,00 200.000,00	1.266.000,00	1.272.112,05 1.256.953,99 200.000,00	1.456.953,99
S 01.12.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.060.000,00 1.066.000,00 200.000,00	1.266.000,00	1.272.112,05 1.256.953,99 200.000,00	1.456.953,99

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 55 del 28/05/2024

28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
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				
S 01.12.07.03	CAP.15161.000 SPESE PER LA PIANIFICAZIONE SOCIALE DI COMUNITA'.	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00
S 01.12.07.03	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00
S 01.12.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00	1.000,00 1.000,00 10.000,00	11.000,00
S 01.12.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.704.937,68 3.667.000,00 329.871,68	3.996.871,68	4.414.685,02 4.288.087,15 329.871,68	4.617.958,83
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.402.137,68 13.476.200,00 902.140,68	14.378.340,68	17.229.085,67 17.074.819,67 902.140,68	17.976.960,35
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.5325.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO R.S.U.	10.000,00 10.000,00 106.968,00	116.968,00	10.000,00 10.000,00 106.968,00	116.968,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DP 55 del 28/05/2024

28/05/2024

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 02.09.03.02	CAP.5361.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.	0,00 0,00 33.000,00	33.000,00	2.426,16 0,00 33.000,00	33.000,00
S 02.09.03.02	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00 10.000,00 139.968,00	149.968,00	12.426,16 10.000,00 139.968,00	149.968,00
S 02.09.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	10.000,00 10.000,00 139.968,00	149.968,00	12.426,16 10.000,00 139.968,00	149.968,00
S 02.09.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00 10.000,00 139.968,00	149.968,00	12.426,16 10.000,00 139.968,00	149.968,00
S 02.00.00.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00 10.000,00 139.968,00	149.968,00	12.426,16 10.000,00 139.968,00	149.968,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.412.137,68 13.486.200,00 1.042.108,68	14.528.308,68	17.241.511,83 17.084.819,67 1.042.108,68	18.126.928,35