



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2024
ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m..**

Allegati:

- Elenco variazioni cassa
- Quadro generale riassuntivo

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di data 04/03/2024
La Segretaria comunale
dott.ssa Rizzi Martina

Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	600	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.01.1.0103	7.800,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00
S	700	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "REGOLAMENTI E STATUTI"	1.01.1.0103	550,00	500,00	50,00	50,00
S	1400	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.02.1.0101	156.896,66	158.496,66	8.529,05	-1.600,00
S	1500	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	891,68	589,19	389,21	302,49
S	1510	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	1.02.1.0101	3.843,59	5.501,18	0,00	-1.657,59
S	1900	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI D'USO PER GLI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	1.185,58	1.440,68	0,00	-255,10
S	2350	SPESE DI LAVANDERIA	1.11.1.0103	1.048,00	1.350,00	0,00	-302,00
S	2600	SPESE PER UTENZE DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	35.125,83	32.000,00	3.538,88	3.125,83
S	2620	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	2.211,86	2.211,98	498,52	-0,12
S	3100	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DEL COMUNE	1.11.1.0103	9.012,84	10.164,04	0,00	-1.151,20
S	3300	INCARICO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO COMPETENTE	1.10.1.0103	4.318,96	4.314,92	818,96	4,04
S	3600	SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE, ATTREZZATURE D'UFFICIO, SOFTWARES E SISTEMA DI RETE	1.08.1.0103	60.639,80	60.950,29	1.284,05	-310,49
S	3700	SPESE PER CONCORSI E SELEZIONI	1.10.1.0103	3.540,00	3.000,00	0,00	540,00
S	3800	SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	1.10.1.0101	10.517,43	11.076,24	0,00	-558,81
S	4200	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	1.10.1.0103	6.025,92	6.898,20	445,00	-872,28
S	4800	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	1.02.1.0104	515,88	500,00	15,88	15,88
S	5000	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.11.1.0102	3.085,40	3.485,40	0,00	-400,00
S	5100	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.1.0102	3.792,00	6.918,73	0,00	-3.126,73
S	5200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.03.1.0101	133.738,89	139.827,78	8.359,43	-6.088,89
S	5400	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.03.1.0101	879,70	500,00	379,70	379,70
S	5410	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	1.03.1.0101	6.050,01	9.305,02	0,00	-3.255,01
S	5600	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.1.0103	3.835,36	5.738,44	396,69	-1.903,08
S	6700	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.04.1.0109	1.000,00	1.303,00	0,00	-303,00
S	7000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.05.1.0101	27.595,00	27.365,00	330,00	230,00
S	7200	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	1.05.1.0101	1.648,31	1.000,00	948,31	648,31
S	7210	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	1.05.1.0101	1.675,46	2.417,92	0,00	-742,46
S	7350	ACQUISTO UTENSILI, ATTREZZATURE, MATERIALI D'USO E BENI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.05.1.0103	6.713,10	6.247,33	465,77	465,77
S	7600	SPESE PER UTENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI	1.05.1.0103	43.047,25	37.000,00	3.107,53	6.047,25
S	7620	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI PATRIMONIALI	1.05.1.0103	3.273,31	3.273,14	623,31	0,17
S	7850	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI	1.05.1.0103	2.500,00	2.659,70	0,00	-159,70

Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
		SERVIZIO					
S	8500	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.06.1.0101	138.123,34	143.856,68	7.021,39	-5.733,34
S	8610	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	1.06.1.0101	5.707,48	8.499,96	0,00	-2.792,48
S	8700	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.06.1.0101	44.758,44	42.765,60	0,00	1.992,84
S	9000	INCARICHI PER PERIZIE, COLLAUDI, PROGETTAZIONI E STIME	1.06.1.0103	21.274,75	28.937,10	1.537,20	-7.662,35
S	9002	INCARICHI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' DI OPERE PUBBLICHE	1.06.1.0103	23.267,32	29.900,90	0,00	-6.633,58
S	9200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.07.1.0101	100.865,00	103.865,00	5.184,26	-3.000,00
S	9300	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.07.1.0101	5.778,49	4.605,31	1.454,09	1.173,18
S	9310	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	1.07.1.0101	4.331,10	6.476,20	0,00	-2.145,10
S	9400	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.07.1.0101	32.176,17	31.979,73	0,00	196,44
S	10300	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1.11.1.0103	39.761,54	43.855,76	1.653,97	-4.094,22
S	10350	SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO IMMOBILI IN COMODATO	1.11.1.0103	2.700,00	2.925,00	0,00	-225,00
S	10700	I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	1.11.1.0110	45.000,00	85.921,52	0,00	-40.921,52
S	11310	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	3.01.1.0101	1.062,05	2.124,10	0,00	-1.062,05
S	11480	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO VEICOLARE NEI CENTRI ABITATI	3.02.1.0103	0,00	0,04	0,00	-0,04
S	11730	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	4.01.1.0101	1.688,66	1.500,00	494,54	188,66
S	11750	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI - FOREG	4.01.1.0101	8.708,99	13.117,98	0,00	-4.408,99
S	11900	ACQUISTO GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	4.01.1.0103	5.848,80	5.593,94	0,00	254,86
S	12000	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA	4.01.1.0103	43.658,75	48.827,02	0,00	-5.168,27
S	12050	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	4.01.1.0103	6.700,98	6.878,09	0,00	-177,11
S	12200	SPESE PER UTENZE DEGLI IMMOBILI SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	25.881,82	22.439,45	2.291,02	3.442,37
S	12320	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	3.218,16	3.090,55	90,55	127,61
S	12500	SUSSIDI E CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0104	1.900,00	900,00	0,00	1.000,00
S	12600	INTERESSI PASSIVI	4.01.1.0107	210,00	692,04	0,00	-482,04
S	12700	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURA, ACCESSORI, MATERIALI D'USO PER IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	1.670,36	2.040,90	0,00	-370,54
S	12900	SPESE PER UTENZE IMMOBILI SEDI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	38.198,37	34.000,00	3.330,97	4.198,37
S	12920	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI SEDI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	2.798,56	2.798,60	498,56	-0,04
S	12940	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI	4.02.1.0103	45.062,15	49.915,95	1.451,80	-4.853,80
S	13000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	3.365,91	3.054,32	554,32	311,59
S	13600	SPESE PER UTENZE IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA	5.02.1.0103	7.326,43	7.000,00	691,74	326,43
S	13620	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA	5.02.1.0103	1.358,60	1.417,98	219,60	-59,38

Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	14200	CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	5.02.1.0104	8.537,51	5.016,04	0,00	3.521,47
S	14400	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	5.02.1.0104	39.380,00	35.530,00	0,00	3.850,00
S	14700	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103	2.883,99	2.710,64	173,35	173,35
S	15100	CONCORSO SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE	6.01.1.0104	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
S	15400	SPESE PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE	7.01.1.0103	2.199,33	3.570,45	2.199,33	-1.371,12
S	15800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	10.05.1.0101	65.875,00	64.615,00	4.716,37	1.260,00
S	16000	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.05.1.0101	5.448,20	5.000,00	1.636,33	448,20
S	16010	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - FOREG	10.05.1.0101	5.332,00	7.198,00	0,00	-1.866,00
S	16110	CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	1.11.1.0103	15.539,54	12.087,12	975,03	3.452,42
S	16200	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE	10.05.1.0103	11.066,35	9.153,06	2.611,37	1.913,29
S	16400	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	1.11.1.0103	1.000,00	1.000,01	0,00	-0,01
S	17200	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.1.0103	114.230,40	105.000,00	9.230,40	9.230,40
S	17300	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	8.01.1.0103	9.109,88	4.700,00	3.648,60	4.409,88
S	17400	SPESE PER UTENZE E SERVIZI CASERMA V.V.F.	11.01.1.0103	7.840,20	6.500,00	705,74	1.340,20
S	18500	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	9.04.1.0103	33.115,21	32.000,00	1.115,21	1.115,21
S	18600	SPESE PER ANALISI ACQUA POTABILE	9.04.1.0103	4.423,48	4.984,92	0,00	-561,44
S	18700	SPESE GESTIONE FOGNATURA COMUNALE	9.04.1.0103	6.341,60	6.634,40	341,60	-292,80
S	18750	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CADITOIE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE	9.04.1.0103	14.762,00	0,00	0,00	14.762,00
S	18800	SPESE PER UTENZE E SERVIZI FOGNATURA COMUNALE	9.04.1.0103	2.654,82	2.503,30	151,52	151,52
S	18900	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	9.04.1.0103	3.000,00	3.658,80	0,00	-658,80
S	19000	SPESE PER UTENZE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SORGENTE "RIO FREDDO"	9.04.1.0103	23.314,21	21.000,03	2.388,36	2.314,18
S	19500	ACQUISTO ATTREZZATURA, MATERIALE D'USO E VARIE PER GESTIONE SERVIZIO RR.SS.UU. E ASSIMILATI	9.03.1.0103	3.761,28	3.000,00	761,28	761,28
S	19700	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEI C.R.M.	9.03.1.0103	11.570,70	11.274,40	431,48	296,30
S	19900	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. E ASSIMILATI	9.03.1.0103	156.098,58	0,00	156.098,58	156.098,58
S	20000	SPESE PER LA PULIZIA DELLE STRADE	9.03.1.0103	8.308,50	11.856,00	0,00	-3.547,50
S	20950	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 3.3 D - PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO" - MANUTENZIONE DEL VERDE	9.02.1.0103	19.351,94	21.716,53	0,00	-2.364,59
S	21300	EROGAZIONE SUSSIDI SERVIZIO TAGESMUTTER	12.01.1.0104	44.280,90	47.018,54	7.700,45	-2.737,64
S	21350	SPESA PER SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	363.414,58	390.689,33	54.549,50	-27.274,75
S	21355	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, ACCESSORI, MATERIALI D'USO PER IMMOBILE NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	1.061,67	1.244,67	0,00	-183,00
S	21356	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	20.354,29	22.504,54	0,00	-2.150,25
S	21360	SPESE PER UTENZE E SERVIZI IMMOBILE NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	2.269,74	2.200,00	154,16	69,74

Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	21600	SPESE PER UTENZE E SERVIZI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SANITARI SUL TERRITORIO	12.07.1.0103	8.001,45	7.500,00	1.085,00	501,45
S	22300	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	12.07.1.0104	37.991,17	27.905,72	0,00	10.085,45
S	22400	COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "INTERVENTO 3.3 D" - ASSISTENZA DOMICILIARE	12.03.1.0104	12.985,15	11.485,15	0,00	1.500,00
S	22500	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	12.09.1.0103	2.005,05	3.000,00	0,00	-994,95
S	22600	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEI CIMITERI COMUNALI	12.09.1.0103	3.080,74	2.935,15	145,59	145,59
S	23200	SPESE PER UTENZE E SERVIZI CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.1.0103	4.567,76	4.296,02	271,74	271,74
S	30211	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.05.2.0202	79.637,73	151.378,49	0,00	-71.740,76
S	31150	REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	9.05.2.0202	24.023,00	37.364,85	0,00	-13.341,85
S	32003	INCARICHI TECNICI PER RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA IMMOBILE "CASERMA CARABINIERI E RELATIVO ALLOGGIO" IN VIA VERDI A LASINO	1.05.2.0202	38.426,72	76.853,44	0,00	-38.426,72
S	32055	CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE PRELIMINARE "CASA DELLA CULTURA" PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE LASINO	1.05.2.0202	20.940,89	41.881,78	0,00	-20.940,89
S	32300	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.08.2.0202	11.836,90	11.855,20	3.788,10	-18,30
S	32407	ACQUISTO/INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DI ACCESSORI, MOBILI, ARREDI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1.11.2.0202	10.000,00	11.305,99	0,00	-1.305,99
S	32415	ACQUISTO/INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI	1.11.2.0202	14.884,88	14.188,26	1.756,80	696,62
S	32421	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI MUNICIPALI E RELATIVI ARCHIVI	1.11.2.0202	11.334,09	12.175,89	0,00	-841,80
S	32496	NOMINA CERTIFICATORE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 14001	1.11.2.0202	1.220,00	2.440,00	0,00	-1.220,00
S	32910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE	3.02.2.0202	5.000,00	16.999,99	0,00	-11.999,99
S	32950	INCARICHI TECNICI PER COMPLETAMENTO SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA PER LE AREE SENSIBILI SUL SUOLO PUBBLICO	3.02.2.0202	8.867,57	21.235,49	0,00	-12.367,92
S	33700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	4.02.2.0202	23.684,40	25.170,36	0,00	-1.485,96
S	34610	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE RICREATIVE E PARCHI GIOCO	6.01.2.0202	8.000,00	12.350,52	0,00	-4.350,52
S	34620	REALIZZAZIONE NUOVA AREA FITNESS A LAGOLO	6.01.2.0202	0,00	9,15	0,00	-9,15
S	34845	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO IL LAGO DI TOBLINO IN TERRITORIO COMUNALE	7.01.2.0202	723.164,29	1.446.328,58	0,00	-723.164,29
S	35107	REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA BATTISTI A CALAVINO	10.05.2.0202	40.487,18	80.974,36	0,00	-40.487,18
S	35108	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO SS 45 BIS A SANCHE SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE RIVA D/GARDA NELL'AREA ANTECEDENTE LA ROTATORIA	10.05.2.0202	15.772,48	31.544,96	0,00	-15.772,48
S	35109	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE LUNGO S.P. 84 A LASINO SUL LATO DESTRO DISTRIBUTORE BENZINA FINO ALLA ROTATORIA	10.05.2.0202	208.502,80	217.655,45	0,00	-9.152,65
S	35112	REALIZZAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO AREA CAMPER E PARCHEGGIO A LAGOLO	10.05.2.0202	99.401,82	111.879,03	0,00	-12.477,21
S	35150	RICOSTRUZIONE PONTE DI COLLEGAMENTO VIABILITA' INTERPODERALE LOC.	10.05.2.0202	35.000,00	42.485,92	0,00	-7.485,92

Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
		PRADI A LASINO					
S	35609	INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA ALCIDE DEGASPERI E AREE LIMITROFE A LASINO	10.05.2.0202	4.613,71	9.227,42	0,00	-4.613,71
S	36000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.2.0202	55.901,87	65.463,74	0,00	-9.561,87
S	36006	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA LOCALITA' DI LAGOLO C.C. LASINO	10.05.2.0202	381.307,30	762.614,60	0,00	-381.307,30
S	36009	CONTRIBUTO PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI LAGOLO - C.C. CALAVINO	10.05.2.0202	110.000,00	220.000,00	0,00	-110.000,00
S	36400	REDAZIONE DEL PRIC - PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.2.0202	17.745,44	35.490,88	0,00	-17.745,44
S	36604	REDAZIONE DOCUMENTI INTEGRATIVI ED ACCESSORI AL NUOVO P.R.G.	8.01.2.0202	34.241,47	76.067,40	0,00	-41.825,93
S	36890	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LASINO	11.01.2.0203	12.662,83	24.138,75	0,00	-11.475,92
S	37001	REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE NEI PRESSI DI VILLA CIANI BASSETTI A LASINO	9.04.2.0202	11.428,21	22.856,42	0,00	-11.428,21
S	37010	REALIZZAZIONE FOGNATURA E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE NELLA FRAZIONE DI PERGOLESE	9.04.2.0202	699.115,66	1.398.231,32	0,00	-699.115,66
S	37105	BONIFICA DISCARICA NON CONTROLLATA IN LOC. LIMARO'	9.01.2.0202	113.134,21	116.841,55	0,00	-3.707,34
S	37120	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI C.R.M.	9.03.2.0202	17.384,22	20.347,60	2.710,84	-2.963,38
S	37253	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA TRATTO PENDIO A MONTE STRADA COMUNALE P.F. 3691 CC LASINO	9.01.2.0202	3.012,89	5.550,49	0,00	-2.537,60
S	39020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.2.0202	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
S	39022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.2.0202	79.659,32	43.407,02	0,00	36.252,30
S	40100	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO	50.02.4.0403	16.185,00	32.089,20	0,00	-15.904,20
S	40600	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	99.01.7.0701	180.464,58	180.463,82	101,92	0,76
S	40900	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01.7.0702	72.350,00	73.250,00	4.800,00	-900,00
S	41200	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	99.01.7.0702	272.357,31	272.981,37	0,00	-624,06
S	41450	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01.7.0701	30.000,00	40.730,23	0,00	-10.730,23
Totale spese				5.826.266,03	7.989.831,90	324.202,95	-2.163.565,87

Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2024 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo Cassa Iniziale	744.692,72			
Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di Liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Entrata	0,00	992.034,65	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.159.788,50	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.989.239,33	1.093.101,18	964.738,35	984.663,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.311.350,68	974.827,00	979.523,00	979.523,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.912.016,01	3.119.496,33	10.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.529.345,15	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
TOTALE ENTRATE	13.946.432,39	8.865.959,16	4.640.761,35	4.650.686,35

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	4.139.122,84	3.190.367,86	2.935.975,57	2.954.280,57
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.667.462,93	3.966.170,52	10.000,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	220.003,90	83.420,78	68.785,78	70.405,78
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.850.391,56	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
TOTALE SPESE	11.176.981,23	8.865.959,16	4.640.761,35	4.650.686,35
Fondo Cassa Finale	2.769.451,16			