



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025
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 30/01/2025
La Segretaria comunale
dott.ssa Rizzi Martina



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Reversali (CP+RS)	Variazione
E	500	IM.I.S. - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	1.0101.06	1.077.350,63	1.636.526,00	0,00	-559.175,37
E	1000	I.M.U. - ACCERTAMENTO ANNI DECORSI	1.0101.06	49.634,21	61.241,90	0,00	-11.607,69
E	1005	TASI - ACCERTAMENTO ANNO 2014	1.0101.76	2.382,01	2.671,00	0,00	-288,99
E	1010	IMIS - ACCERTAMENTO ANNI DECORSI	1.0101.06	158.606,96	178.819,54	0,00	-20.212,58
E	1300	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1.0101.51	102.512,58	130.770,42	0,00	-28.257,84
E	1600	TASSA CONCORSO	1.0101.99	500,00	710,00	0,00	-210,00
E	1800	RECUPERO IVA A CREDITO SU SERVIZI COMUNALI	3.0500.02	40.000,00	238.274,22	0,00	-198.274,22
E	1810	RECUPERO IVA A CREDITO SU SPESA INVESTIMENTO	3.0500.02	0,00	162.778,87	0,00	-162.778,87
E	2000	ALTRI TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DELLO STATO	2.0101.01	0,00	2.806,00	0,00	-2.806,00
E	2100	CONTRIBUTO P.A.T. PER FONDO PEREQUATIVO	2.0101.02	1.061.825,17	1.454.495,60	0,00	-392.670,43
E	2150	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO EMERGENZIALE	2.0101.02	0,00	164.392,99	0,00	-164.392,99
E	2300	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	2.0101.02	405.907,05	608.002,63	0,00	-202.095,58
E	2950	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI PER RIMBORSO ALLA P.A.T. SOMME ANTICIPATE PER OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2.0101.02	34.145,78	170.728,90	0,00	-136.583,12
E	3100	TRASFERIMENTO PROVINCIA PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	2.0101.02	269.855,12	377.332,61	0,00	-107.477,49
E	3200	CONTRIBUTO P.A.T. AGENZIA DEL LAVORO PER FINANZIAMENTO PROGETTO "INTERVENTO 3.3 D - PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO" - MANUTENZIONE DEL VERDE	2.0101.02	9.828,90	16.666,16	0,00	-6.837,26
E	3205	CONTRIBUTO P.A.T. AGENZIA DEL LAVORO PER FINANZIAMENTO PROGETTO "INTERVENTO 19" - ARCHIVI	2.0101.02	6.511,56	8.087,13	0,00	-1.575,57
E	3250	CONTRIBUTO DALLA REGIONE T.A.A. PER LA FUSIONE	2.0101.02	43.575,00	90.055,00	0,00	-46.480,00
E	3400	RECUPERO SPESE DAI COMUNI PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.0101.02	52.314,43	54.887,82	0,00	-2.573,39
E	4100	RIMBORSO SPESE DALL' AZIENDA SANITARIA PER GESTIONE SERVIZIO GUARDIA MEDICA	2.0101.02	8.932,61	32.000,00	0,00	-23.067,39
E	4350	DIRITTI DI NOTIFICA	3.0100.02	775,27	1.096,55	0,00	-321,28
E	4400	PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE FUNGHI	3.0100.02	1.000,00	1.565,00	0,00	-565,00
E	4500	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	3.0100.02	12.025,02	16.033,09	0,00	-4.008,07
E	4550	DIRITTI PER RILASCIO VISURE TAVOLARI E CATASTALI	3.0100.02	500,00	515,00	0,00	-15,00
E	4600	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.0100.02	600,25	839,00	0,00	-238,75
E	4700	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	3.0100.02	2.818,06	3.297,94	0,00	-479,88
E	5000	RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA	3.0100.02	29.390,75	35.903,91	0,00	-6.513,16
E	5050	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	3.0100.02	130.935,40	161.507,70	0,00	-30.572,30
E	5100	PROVENTI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	3.0100.01	3.660,00	5.007,50	0,00	-1.347,50
E	5200	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	365.356,88	522.095,52	0,00	-156.738,64
E	5300	CANONE SCARICHI INSEDIAMENTI CIVILI	3.0100.01	60.390,58	83.358,90	0,00	-22.968,32
E	5500	CANONE DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO INSEDIAMENTI CIVILI	3.0100.01	335.469,51	465.367,45	0,00	-129.897,94



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Reversali (CP+RS)	Variazione
E	5900	PROVENTI DELLA PESA PUBBLICA	3.0100.02	1.000,00	1.288,00	0,00	-288,00
E	6100	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3.0100.02	5.666,21	7.533,46	0,00	-1.867,25
E	6200	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3.0100.03	5.735,00	5.736,00	0,00	-1,00
E	6300	PROVENTI CESSIONE LEGNAME E LEGNA DA ARDERE C.C. LASINO	3.0100.03	14.161,76	19.544,76	0,00	-5.383,00
E	6310	PROVENTI CESSIONE LEGNAME E LEGNA DA ARDERE C.C. CALAVINO	3.0100.03	10.569,97	11.497,57	0,00	-927,60
E	6600	FITTI ATTIVI DIVERSI	3.0100.03	15.073,01	24.573,81	0,00	-9.500,80
E	6710	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.0100.03	15.625,00	19.304,45	0,00	-3.679,45
E	6750	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	3.0100.03	0,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
E	6800	PROVENTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DALLA CENTRALE IDROELETTRICA	3.0100.01	198.432,43	208.817,78	0,00	-10.385,35
E	6850	PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURE IMMOBILI CALAVINO	3.0100.01	10.858,70	12.381,00	0,00	-1.522,30
E	6860	PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURE IMMOBILI LASINO	3.0100.01	13.686,20	13.179,97	0,00	506,23
E	6870	PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU COPERTURA C.R.M. LASINO	3.0100.01	37.528,67	51.930,29	0,00	-14.401,62
E	6900	SOVRACANONE PER DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	3.0100.03	51.000,00	102.075,33	0,00	-51.075,33
E	7000	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	3.0100.03	6.911,00	13.822,30	0,00	-6.911,30
E	7100	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE CONTO DI TESORERIA, C/C POSTALE	3.0300.03	22.650,15	4.000,00	0,00	18.650,15
E	7400	RISCOSSIONE DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	3.0400.02	7.000,00	7.243,00	0,00	-243,00
E	7700	CONCORSO UTILIZZATORI PER SPESE DI GESTIONE STABILI COMUNALI	3.0100.03	30.809,72	53.690,93	0,00	-22.881,21
E	8000	INTROITO FONDI SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI CONTRATTI V/TERZI	3.0500.02	5.518,00	5.830,00	0,00	-312,00
E	8400	RIMBORSO AMBULATORIO PRINCIPALE MEDICI DI BASE	3.0100.03	8.000,00	9.000,00	0,00	-1.000,00
E	8500	RIFUSIONE SPESE STAMPATI	3.0100.02	200,00	225,29	0,00	-25,29
E	8600	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	3.0500.99	21.177,47	27.511,57	0,00	-6.334,10
E	8910	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	3.0500.01	2.000,00	6.202,30	0,00	-4.202,30
E	10505	CONTRIBUTO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP C81F22000950006 - FINANZIAMENTO SPESA MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI	4.0200.01	0,00	25.885,34	0,00	-25.885,34
E	11050	TRASFERIMENTO P.A.T. FONDO INVESTIMENTI MINORI	4.0200.01	813.662,95	811.552,35	0,00	2.110,60
E	11200	PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI IDROELETTRICHE	4.0200.01	1.100.820,99	1.034.640,83	0,00	66.180,16
E	12001	CONTRIBUTI DALLA REGIONE T.A.A. PER FUSIONE	4.0200.01	72.625,00	94.511,80	0,00	-21.886,80
E	12753	PIANO TRIENNALE 2019-2021 BIM SARCA	4.0200.01	419.985,00	359.762,57	0,00	60.222,43
E	12903	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER FINANZIAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA IMMOBILE	4.0200.01	211.610,15	0,00	0,00	211.610,15



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Reversali (CP+RS)	Variazione
		"CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVO ALLOGGIO" IN VIA VERDI A LASINO					
E	13000	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	4.0500.01	0,00	41.419,21	0,00	-41.419,21
E	20500	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	9.0100.02	100.000,00	100.072,34	5.975,80	-72,34
E	20600	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	9.0100.02	182.712,25	190.149,30	9.894,77	-7.437,05
E	20700	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	9.0100.03	50.000,00	57.298,96	0,00	-7.298,96
E	20750	RITENUTE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	9.0100.01	1.000,00	1.440,00	0,00	-440,00
E	20900	DEPOSITI CAUZIONALI	9.0200.04	53.185,84	75.785,84	0,00	-22.600,00
E	21200	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	9.0200.99	246.770,91	262.815,29	0,00	-16.044,38
E	21300	RITENUTE PER IVA CONTO TERZI	9.0100.01	600.242,82	662.641,44	6.147,43	-62.398,62
E	21450	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9.0100.99	30.000,00	30.032,30	0,00	-32,30
E	100051	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1.0101.51	23.161,59	23.223,80	0,00	-62,21
E	200050	TASSA RR.SS.UU.	1.0101.51	899,66	1.040,63	0,00	-140,97
E	200051	ADDIZIONALE ECA RR.SS.UU.	1.0101.99	0,00	22,80	0,00	-22,80
E	1000264	ASSEGNAZIONE FONDI DALL' AZIENDA SANITARIA PER GESTIONE SERVIZIO GUARDIA MEDICA E ATTIVITA' GINNASTICA CORRETTIVA	2.0101.02	1.268,52	4.500,00	0,00	-3.231,48
E	1000405	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.0100.01	11.705,87	11.732,32	0,00	-26,45
E	1000851	PROVENTI GESTIONE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE E GUARDIA MEDICA	2.0101.02	156,28	4.500,00	0,00	-4.343,72
E	2000405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3.0100.01	30.449,60	31.853,46	0,00	-1.403,86
E	2000407	CANONE DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO INSEDIAMENTI CIVILI	3.0100.01	14.272,68	15.048,40	0,00	-775,72
E	2000409	CANONE SCARICHI INSEDIAMENTI CIVILI	3.0100.01	2.767,82	2.855,41	0,00	-87,59
E	2000411	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	3.0100.02	20.407,39	24.006,85	0,00	-3.599,46
E	2000495	FITTI ATTIVI DIVERSI	3.0100.03	11.648,60	13.179,76	0,00	-1.531,16
Totale entrate				8.749.760,94	11.174.273,16	22.018,00	-2.424.512,22



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	100	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	1.01.1.0103	500,00	510,00	0,00	-10,00
S	600	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.01.1.0103	8.075,00	4.500,00	3.575,00	3.575,00
S	700	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE "REGOLAMENTI E STATUTI"	1.01.1.0103	575,00	500,00	75,00	75,00
S	1050	IRAP - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	1.01.1.0102	8.500,00	12.591,52	0,00	-4.091,52
S	1300	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.02.1.0101	49.000,00	71.872,07	0,00	-22.872,07
S	1800	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.11.1.0103	6.255,64	5.000,00	0,00	1.255,64
S	2200	ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E DPI PER IL PERSONALE	1.11.1.0103	3.162,46	2.680,47	0,00	481,99
S	2600	SPESE PER UTENZE DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	30.688,85	29.844,40	4.036,62	844,45
S	2610	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.11.1.0102	800,00	1.036,11	0,00	-236,11
S	2615	SPESE PER SERVIZI IMMOBILI SEDI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	7.311,03	9.794,40	0,00	-2.483,37
S	2630	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	1.11.1.0103	3.108,40	3.947,93	0,00	-839,53
S	2800	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.11.1.0103	12.550,15	12.208,18	0,00	341,97
S	2820	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.11.1.0103	377,33	300,00	0,00	77,33
S	3000	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1.11.1.0103	11.487,90	11.950,16	0,00	-462,26
S	3600	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA SU MACCHINE, ATTREZZATURE D'UFFICIO, SOFTWARES E SISTEMA DI RETE	1.08.1.0103	59.897,65	60.126,40	0,00	-228,75
S	3800	SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	1.10.1.0101	14.426,46	15.272,51	0,00	-846,05
S	3900	CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY	1.11.1.0103	3.650,00	5.473,90	0,00	-1.823,90
S	4050	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA P.A.T. PER OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	50.02.4.0403	34.145,78	170.728,90	0,00	-136.583,12
S	4200	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	1.10.1.0103	5.819,20	6.794,20	0,00	-975,00
S	4600	NOLEGGIO APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI	1.11.1.0103	9.895,58	9.295,58	0,00	600,00
S	4800	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	1.02.1.0104	521,87	511,59	0,00	10,28
S	5000	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.11.1.0102	2.335,40	2.106,39	0,00	229,01
S	5050	IRAP - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	1.02.1.0102	13.500,00	19.782,32	0,00	-6.282,32
S	5100	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.02.1.0102	5.046,00	8.054,00	0,00	-3.008,00
S	5300	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.03.1.0101	39.200,00	55.521,77	0,00	-16.321,77
S	5600	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.03.1.0103	2.000,10	2.391,95	0,00	-391,85
S	6050	IRAP - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.03.1.0102	11.000,00	15.470,75	0,00	-4.470,75
S	6100	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.04.1.0103	73.785,86	72.518,56	0,00	1.267,30
S	7100	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.05.1.0101	8.500,00	10.675,42	0,00	-2.175,42
S	7350	ACQUISTO UTENSILI, ATTREZZATURE, MATERIALI D'USO E BENI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	1.05.1.0103	7.156,78	7.456,56	0,00	-299,78
S	7550	ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO PER IMMOBILI	1.05.1.0103	1.000,00	1.269,44	0,00	-269,44



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
		PATRIMONIALI					
S	7600	SPESE PER UTENZE DI IMMOBILI PATRIMONIALI	1.05.1.0103	42.106,55	41.393,65	4.106,55	712,90
S	7610	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.05.1.0102	3.200,00	4.479,42	0,00	-1.279,42
S	7615	SPESE PER SERVIZI IMMOBILI PATRIMONIALI	1.05.1.0103	28.114,02	38.860,84	0,00	-10.746,82
S	7630	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI PATRIMONIALI	1.05.1.0103	3.599,02	4.798,05	0,00	-1.199,03
S	7750	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PATRIMONIO COMUNALE	1.05.1.0103	7.877,85	8.235,34	0,00	-357,49
S	8350	IRAP - PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	1.05.1.0102	2.600,00	3.218,14	0,00	-618,14
S	8500	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.06.1.0101	142.860,75	150.010,98	7.841,24	-7.150,23
S	8700	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.06.1.0101	43.200,00	64.425,45	0,00	-21.225,45
S	8955	ATTIVAZIONE INTERVENTO 3.3.D. RIORDINO ARCHIVI	1.06.1.0103	10.168,91	11.176,67	0,00	-1.007,76
S	9100	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO/IN CONVENZIONE	1.06.1.0109	4.585,62	6.085,81	0,00	-1.500,19
S	9150	IRAP - PERSONALE SERVIZIO TECNICO	1.06.1.0102	11.900,00	16.422,08	0,00	-4.522,08
S	9300	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.07.1.0101	5.334,09	5.629,77	179,52	-295,68
S	9400	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	1.07.1.0101	32.500,00	45.216,37	0,00	-12.716,37
S	9850	IRAP - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	1.07.1.0102	9.100,00	12.136,45	0,00	-3.036,45
S	9900	ACQUISTO SALE DI "S. MARTINO"	1.11.1.0103	150,00	256,00	0,00	-106,00
S	10300	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1.11.1.0103	37.205,25	41.367,84	0,00	-4.162,59
S	10550	RESTITUZIONE ALLA P.A.T. FONDO PEREQUATIVO QUOTA ART. 6 - C. 4 - L.P. 36/1993 ANNO 2020	1.11.1.0110	0,00	3.987,44	0,00	-3.987,44
S	10700	I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	1.11.1.0110	50.000,00	100.457,32	0,00	-50.457,32
S	10800	IRAP A CARICO DEL COMUNE	1.11.1.0102	500,00	537,40	0,00	-37,40
S	10900	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONI T.F.R.	1.11.1.0102	3.000,00	3.496,71	0,00	-496,71
S	11600	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.01.1.0101	131.500,00	131.685,10	9.057,87	-185,10
S	11700	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	4.01.1.0101	36.700,00	54.763,01	0,00	-18.063,01
S	11900	ACQUISTO GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E VARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	4.01.1.0103	4.117,23	4.333,65	0,00	-216,42
S	12000	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA	4.01.1.0103	58.316,31	61.761,50	0,00	-3.445,19
S	12050	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	4.01.1.0103	4.000,00	4.130,01	0,00	-130,01
S	12150	ACQUISTO VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E DPI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE	4.01.1.0103	555,00	624,00	0,00	-69,00
S	12200	SPESE PER UTENZE DEGLI IMMOBILI SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	23.881,87	23.115,29	2.737,76	766,58
S	12215	SPESE PER SERVIZI IMMOBILI SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	8.045,06	9.642,03	0,00	-1.596,97
S	12220	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI SEDI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	4.01.1.0103	1.169,89	1.559,79	0,00	-389,90
S	12650	IRAP - PERSONALE SCUOLA INFANZIA	4.01.1.0102	11.100,00	15.858,33	0,00	-4.758,33



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	12900	SPESE PER UTENZE IMMOBILI SEDI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	29.806,02	28.661,26	3.869,49	1.144,76
S	12910	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.02.1.0102	800,00	1.030,96	0,00	-230,96
S	12915	SPESE PER SERVIZI IMMOBILI SEDI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	8.146,79	9.190,61	0,00	-1.043,82
S	12930	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI SEDI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	1.269,88	1.689,76	0,00	-419,88
S	12940	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI	4.02.1.0103	48.320,78	51.639,42	0,00	-3.318,64
S	13000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE	4.02.1.0103	2.653,08	2.762,87	0,00	-109,79
S	13600	SPESE PER UTENZE IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA	5.02.1.0103	7.167,21	6.944,77	1.048,56	222,44
S	13610	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.02.1.0102	300,00	375,18	0,00	-75,18
S	13615	SPESE PER SERVIZI IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA	5.02.1.0103	802,66	928,68	0,00	-126,02
S	13630	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI ADIBITI A BIBLIOTECA	5.02.1.0103	360,00	479,98	0,00	-119,98
S	14350	QUOTA ASSOCIATIVA ECO-MUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI	5.02.1.0103	500,00	1.000,00	500,00	-500,00
S	14400	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	5.02.1.0104	32.853,00	30.393,00	0,00	2.460,00
S	14700	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103	2.746,74	2.803,52	287,37	-56,78
S	15280	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA	6.02.1.0104	5.697,94	3.867,33	0,00	1.830,61
S	15400	SPESE PER SERVIZIO SPIAGGE SICURE	7.01.1.0103	15.222,00	17.588,56	0,00	-2.366,56
S	15900	CONTRIBUTI E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE	10.05.1.0101	18.700,00	28.535,01	0,00	-9.835,01
S	16110	CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	1.11.1.0103	11.474,76	12.345,94	0,00	-871,18
S	16200	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE	10.05.1.0103	6.198,25	7.222,10	0,00	-1.023,85
S	16400	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI	1.11.1.0103	1.000,00	1.242,26	0,00	-242,26
S	17050	IRAP - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	10.05.1.0102	5.700,00	8.573,38	0,00	-2.873,38
S	17200	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.1.0103	106.490,05	105.287,66	10.490,05	1.202,39
S	17300	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	8.01.1.0103	7.978,84	5.000,00	175,00	2.978,84
S	17310	IRAP - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	8.01.1.0102	200,00	214,88	0,00	-14,88
S	17400	SPESE PER UTENZE E SERVIZI CASERMA V.V.F.	11.01.1.0103	6.818,54	6.735,14	771,04	83,40
S	17410	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.01.1.0102	600,00	827,94	0,00	-227,94
S	17500	MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA V.V.F.	11.01.1.0103	1.000,00	1.195,20	0,00	-195,20
S	18200	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	9.04.1.0103	3.987,92	3.700,00	0,00	287,92
S	18400	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SORGENTE RIO FREDDO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	9.04.1.0103	4.400,00	6.015,28	0,00	-1.615,28
S	18500	SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	9.04.1.0103	28.342,91	28.144,62	2.342,91	198,29
S	18800	SPESE PER UTENZE E SERVIZI FOGNATURA COMUNALE	9.04.1.0103	2.785,45	2.788,88	285,45	-3,43
S	19000	SPESE PER UTENZE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SORGENTE "RIO FREDDO"	9.04.1.0103	23.934,57	24.944,23	1.515,79	-1.009,66
S	19500	ACQUISTO ATTREZZATURA, MATERIALE D'USO E VARIE PER GESTIONE	9.03.1.0103	2.761,28	2.000,00	0,00	761,28



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
		SERVIZIO RR.SS.UU. E ASSIMILATI					
S	19700	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEI C.R.M.	9.03.1.0103	10.667,42	14.852,31	502,45	-4.184,89
S	19710	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO	9.03.1.0103	449,98	599,96	0,00	-149,98
S	19950	SPESE PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O URBANI NON ASSIMILABILI	9.03.1.0103	2.308,00	2.000,00	0,00	308,00
S	20250	SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO QUOTE TARI PER RIDUZIONI CONCESSE A UTENTI	9.03.1.0104	18.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00
S	20650	MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI E VERDE PUBBLICO	9.02.1.0103	0,00	2.684,00	0,00	-2.684,00
S	20950	REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERVENTO 3.3 D - PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO" - MANUTENZIONE DEL VERDE	9.02.1.0103	22.630,49	25.167,93	0,00	-2.537,44
S	21300	EROGAZIONE SUSSIDI SERVIZIO TAGESMUTTER	12.01.1.0104	25.137,50	25.683,50	0,00	-546,00
S	21350	SPESA PER SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	334.582,93	362.081,84	0,00	-27.498,91
S	21356	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO MENSA NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	29.264,62	30.591,23	0,00	-1.326,61
S	21360	SPESE PER UTENZE E SERVIZI IMMOBILE NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	2.181,62	2.511,79	166,04	-330,17
S	21365	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILE NIDO D'INFANZIA	12.01.1.0103	1.269,88	1.689,76	0,00	-419,88
S	21600	SPESE PER UTENZE E SERVIZI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SANITARI SUL TERRITORIO	12.07.1.0103	8.273,12	8.198,00	1.008,61	75,12
S	22300	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	12.07.1.0104	23.985,67	23.643,56	0,00	342,11
S	22400	COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "INTERVENTO 3.3 D" - ASSISTENZA DOMICILIARE	12.03.1.0104	12.186,47	15.500,00	0,00	-3.313,53
S	22600	SPESE PER UTENZE E SERVIZI DEI CIMITERI COMUNALI	12.09.1.0103	2.713,82	2.691,35	213,82	22,47
S	22700	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO FUNERARIO	12.09.1.0103	11.338,48	11.603,48	0,00	-265,00
S	22900	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE	12.09.1.0104	3.000,00	4.800,00	0,00	-1.800,00
S	23200	SPESE PER UTENZE E SERVIZI CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.1.0103	4.721,27	4.682,92	401,25	38,35
S	30211	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.05.2.0202	77.145,92	86.079,00	0,00	-8.933,08
S	30217	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA IMMOBILE "CASERMA DEI CARABINIERI E RELATIVO ALLOGGIO" IN VIA VERDI A LASINO	1.05.2.0202	467.248,30	0,00	0,00	467.248,30
S	32090	RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE NON DOVUTI	1.06.2.0205	4,15	10.210,01	0,00	-10.205,86
S	32412	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ASCENSORE	1.11.2.0202	2.351,97	2.000,00	0,00	351,97
S	32415	ACQUISTO/INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI COMUNALI	1.11.2.0202	10.000,00	11.950,78	0,00	-1.950,78
S	32910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE	3.02.2.0202	9.899,52	5.000,00	0,00	4.899,52
S	33200	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA INFANZIA	4.01.2.0202	15.000,00	17.860,90	0,00	-2.860,90
S	33700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	4.02.2.0202	26.141,13	35.350,30	0,00	-9.209,17
S	35100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE	10.05.2.0202	163.960,35	181.455,15	0,00	-17.494,80



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	35112	REALIZZAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO AREA CAMPER E PARCHEGGIO A LAGOLO	10.05.2.0202	181.787,90	199.355,90	0,00	-17.568,00
S	36905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO	9.04.2.0202	52.110,60	56.405,00	0,00	-4.294,40
S	39020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OPERA DI PRESA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.2.0202	22.157,74	63.787,80	0,00	-41.630,06
S	39022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA	17.01.2.0202	155.318,38	189.636,98	0,00	-34.318,60
S	40500	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01.7.0701	100.000,07	126.069,73	297,75	-26.069,66
S	40600	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	99.01.7.0701	180.464,58	250.176,76	97,96	-69.712,18
S	40700	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	99.01.7.0701	52.712,76	59.904,91	0,00	-7.192,15
S	40750	RITENUTE SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	99.01.7.0701	1.000,00	1.060,00	0,00	-60,00
S	41200	ALTRE SPESE PER CONTO TERZI	99.01.7.0702	284.256,52	284.827,12	151,11	-570,60
S	41300	VERSAMENTO IVA CONTO TERZI	99.01.7.0701	604.503,10	1.111.179,88	0,00	-506.676,78
S	41450	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01.7.0701	30.308,00	30.340,30	0,00	-32,30
S	20003245	COSTRUZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA A LASINO	4.01.2.0202	22.767,45	24.417,45	0,00	-1.650,00
Totale spese				4.512.528,24	5.198.027,94	55.734,21	-685.499,70



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI MADRUZZO

Esercizio: 2025 Variazioni atto corrente + Variazioni definitive

Atto Amministrativo GC 27/01/2025 500

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo Cassa Iniziale	364.824,17			
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	1.201.827,08	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.479.643,87	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.998.451,41	1.126.220,78	1.137.245,78	1.141.745,78
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.775.468,30	1.028.996,00	1.028.996,00	1.028.996,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.931.870,76	2.996.274,92	0,00	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	1.398.672,10	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
TOTALE ENTRATE	13.248.930,61	9.039.818,78	4.852.741,78	4.857.241,78

SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	4.065.958,60	3.211.532,31	3.156.341,00	3.159.146,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.596.536,44	4.133.505,69	0,00	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	68.780,78	68.780,78	70.400,78	72.095,78
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	1.579.089,51	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00
TOTALE SPESE	10.610.365,33	9.039.818,78	4.852.741,78	4.857.241,78
Fondo Cassa Finale	2.638.565,28			