



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA
PDET - 398 / 2024

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010302001	6200200 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE	3.675,00		0,00	600,80	
						0,00	600,80	3.074,20
305003	3059999999	7000300 / 0	PROVENTI DIVERSI	5.534,59		669,80	0,00	
						669,80	0,00	6.204,39
305003	3050101	7000800 / 0	INDENNIZZI DANNI	0,00		1.631,00	0,00	
						1.631,00	0,00	1.631,00
305003	3059999999	7001000 / 0	IVA SPLIT COMMERCIALE	10.465,69		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	3.465,69

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.940.219,83	0,00	0,00	1.940.219,83
Titolo 3	619.947,68	2.300,80	7.600,80	614.647,68
Titolo 4	3.695.640,46	0,00	0,00	3.695.640,46
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Titolo 7	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 9	1.157.971,78	0,00	0,00	1.157.971,78
Totale Entrate	8.569.276,75	2.300,80	7.600,80	8.563.976,75
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	112.380,02	0,00	0,00	112.380,02
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.681.656,77	2.300,80	7.600,80	8.676.356,77

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
**PARTE II SPESA
PDET - 398 / 2024**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1010201001	1000305 / 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS DETE	4.243,00		150,00	0,00	
						150,00	0,00	4.393,00
01031	1030213002	1200401 / 0	SPESE PULIZIA LOCALI PARCO FRIGNANO	10.073,42		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	11.073,42
01021	1030216999	1201300 / 0	SPESE SERVIZI PRIVACY	2.719,40		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	4.719,40
01031	1030209	1201400 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.060,64		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	9.060,64
01021	1030207999	1300200 / 0	LOCAZIONE E SPESE IMMOBILE PROVINCIA DI MODENA	9.500,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	10.500,00
01031	1020199999	1600200 / 0	IMPOSTE E TASSE	4.163,00		1.298,83	0,00	

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024
**PARTE II SPESA
PDET - 398 / 2024**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1020199999	1600200 / 0	IMPOSTE E TASSE	4.163,00				
						1.298,83	0,00	5.461,83
01101	1030212001	2100600 / 0	SERVIZI AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	6.334,07		0,00	5.821,18	
						0,00	5.821,18	512,89
01101	1030212001	2100900 / 0	PERSONALE INTERINALE	32.915,82		0,00	28.558,65	
						0,00	28.558,65	4.357,17
09021	1030102002	7100200 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTE	10.369,87		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	12.369,87
09021	1030209001	7200900 / 0	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI	13.614,47		1.631,00	0,00	
						1.631,00	0,00	15.245,47
01101	1030299999	7201002 / 0	SPESE INCARICHI SICUREZZA	5.702,54		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	8.702,54



ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA
PDET - 398 / 2024

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
07011	1030209012	7201900 / 0	INTERVENTI E MANUTENZIONI AREA LAGO SANTO	5.999,75		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	8.999,75
09051	1030299999	7202600 / 0	SPESE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	10.000,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	11.000,00
09021	1030299	7202800 / 0	SPESE SERVIZI FORNITI ALLE RISERVE	12.500,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	22.500,00

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2024 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	3.545.799,71	29.079,83	34.379,83	3.540.499,71
Titolo 2	3.057.584,14	0,00	0,00	3.057.584,14
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	805.497,00	0,00	0,00	805.497,00
Titolo 7	1.203.072,49	0,00	0,00	1.203.072,49
Totale Spese	8.611.953,34	29.079,83	34.379,83	8.606.653,34
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.611.953,34	29.079,83	34.379,83	8.606.653,34