



Comune di Porto Mantovano

## **ELENCO VARIAZIONI**

### **VARIAZIONI DI BILANCIO**

**Delibera CONSIGLIO COMUNALE - 55 / 2013**

**Esercizio 2013**

ELENCO VARIAZIONI

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
0	999999/4		Avanzo di amministrazione - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	55	30/09/2013	C	25.525,00		25.525,00
								25.525,00		
1005	1005/0	1011005	RECUPERO EVASIONE I.M.U. Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	490.000,00	55	30/09/2013	C		255.000,00	235.000,00
									255.000,00	
1031	1031/0	1011031	RECUPERO EVASIONE I.C.I. Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	15.000,00	55	30/09/2013	C	15.000,00		30.000,00
								15.000,00		
1040	1040/0	1011040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	85.000,00	55	30/09/2013	C	5.000,00		90.000,00
								5.000,00		
1235	1235/0	1021235	TASSA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.U. ANNI ARRETRATI Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	0,00	55	30/09/2013	C	8.000,00		8.000,00
								8.000,00		
1350	1350/0	1031350	IRPEF 5 PER MILLE (SP. 120445/230) Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	2.762,00		2.762,00
								2.762,00		
2600	2600/0	2052600	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONS.PROGETTO SOLIDARIETA' Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	10.144,00		10.144,00
								10.144,00		





## ELENCO VARIAZIONI

## PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3235	3235/0	3023235	PROVENTI MANCATO UTILIZZO LOCULI Responsabile: BADARI SARA	6.000,00	55	30/09/2013	C	3.000,00		9.000,00
								3.000,00		
3240	3240/0	3023240	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: GRASSI ALBERTO	484.707,00	55	30/09/2013	C	58.383,00		543.090,00
								58.383,00		
3500	3500/0	3053500	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO Responsabile: PUTTINI KATIA	67.271,00	55	30/09/2013	C		30.217,00	37.054,00
									30.217,00	
3545	3545/0	3053545	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	62.000,00	55	30/09/2013	C	5.000,00		67.000,00
								5.000,00		
3565	3565/0	3053565	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	5.000,00	55	30/09/2013	C		4.500,00	500,00
									4.500,00	
3624	3624/0	3053624	RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DA TEA ENERGIA Responsabile: BENDONI LAURA	0,00	55	30/09/2013	C	81.263,00		81.263,00
								81.263,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE I - ENTRATA**

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3630	3630/0	3053630	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI Responsabile: BADARI SARA	0,00	55	30/09/2013	C	800,00		800,00
								800,00		800,00
3640	3640/0	3053640	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO Responsabile: BADARI SARA	665,00	55	30/09/2013	C	205,00		870,00
								205,00		870,00
4104	4104/0	4014104	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00	55	30/09/2013	C	500,00		500,00
								500,00		500,00
4510	4510/0	4054510	PROVENTI DERIVANTI DA PERCENTUALE DI INCREMENTO SU CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART.43 COMMA 2 BIS L.R.12/2005) (SP.238570/1300) Responsabile: MOFFA ROSANNA	15.000,00	55	30/09/2013	C		10.000,00	5.000,00
									10.000,00	5.000,00
4570	4570/0	4054570	OBLAZIONI CONSEGUENTI ACCERTAMENTI PAESAGGISTICI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (SP. 235001/1000) Responsabile: MOFFA ROSANNA	0,00	55	30/09/2013	C	3.200,00		3.200,00
								3.200,00		3.200,00

**ELENCO VARIAZIONI****PARTE I - ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	6.286.235,00	30.762,00	255.000,00	6.061.997,00
Titolo II	178.851,00	10.144,00		188.995,00
Titolo III	2.402.474,00	171.332,00	119.908,00	2.453.898,00
Titolo IV	2.337.036,00	3.700,00	10.000,00	2.330.736,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	988.000,00			988.000,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>12.192.596,00</b>	<b>215.938,00</b>	<b>384.908,00</b>	<b>12.023.626,00</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>25.525,00</b>		<b>25.525,00</b>
	<b>12.192.596,00</b>	<b>241.463,00</b>	<b>384.908,00</b>	<b>12.049.151,00</b>





## ELENCO VARIAZIONI

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
103000	60/0	1010802	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI Responsabile: MARASTONI NADIA	21.000,00	55	30/09/2013	C		2.000,00	19.000,00
									2.000,00	
103150	80/0	1010102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00	55	30/09/2013	C	500,00		1.500,00
								500,00		
103200	130/0	1010103	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00	55	30/09/2013	C		500,00	0,00
									500,00	
103300	189/0	1010103	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO Responsabile: BADARI SARA	7.650,00	55	30/09/2013	C		360,00	7.290,00
									360,00	
103322	288/0	1010208	DEBITO FUORI BILANCIO Responsabile: BADARI SARA	0,00	55	30/09/2013	C	12.272,00		12.272,00
								12.272,00		
103800	144/0	1010803	SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI Responsabile: MARASTONI NADIA	2.100,00	55	30/09/2013	C	300,00		2.400,00
								300,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
103850	189/0	1010803	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115) Responsabile: BADARI SARA	9.000,00	55	30/09/2013	C		9.000,00	0,00
									9.000,00	
103990	189/0	1010203	SPESE PER CONSULENZE Responsabile: BADARI SARA	2.458,00	55	30/09/2013	C		458,00	2.000,00
									458,00	
104800	10/0	1090101	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA Responsabile: BADARI SARA	89.753,00	55	30/09/2013	C	100,00		89.853,00
								100,00		
104860	20/0	1010601	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO Responsabile: BADARI SARA	18.461,00	55	30/09/2013	C	450,00		18.911,00
								450,00		
105506	172/0	1010603	SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94 Responsabile: GRASSI ALBERTO	1.200,00	55	30/09/2013	C		52,00	1.148,00
									52,00	
106000	10/0	1010701	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI Responsabile: BADARI SARA	74.181,00	55	30/09/2013	C	3.640,00		77.821,00
								3.640,00		



**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
107600	280/0	1010408	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	11.000,00	55	30/09/2013	C	4.000,00		15.000,00
								4.000,00		
107800	10/0	1030101	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	236.327,00	55	30/09/2013	C		8.000,00	228.327,00
									8.000,00	
107800	20/0	1030101	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	69.859,00	55	30/09/2013	C		1.000,00	68.859,00
									1.000,00	
108000	50/0	1030102	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE Responsabile: MARASTONI NADIA	6.900,00	55	30/09/2013	C		1.000,00	5.900,00
									1.000,00	
108550	270/0	1030107	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	18.583,00	55	30/09/2013	C		290,00	18.293,00
									290,00	
108910	145/0	1040503	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: PUTTINI KATIA	393.000,00	55	30/09/2013	C		10.000,00	383.000,00
									10.000,00	
109000	100/0	1040103	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	73.000,00	55	30/09/2013	C		2.000,00	71.000,00
									2.000,00	





ELENCO VARIAZIONI

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
113240	288/0	1050208	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	981,00		981,00
								981,00		
113300	145/0	1050203	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	107.500,00	55	30/09/2013	C	14.005,00		121.505,00
								14.005,00		
113315	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI Responsabile: PUTTINI KATIA	2.770,00	55	30/09/2013	C	5.216,00		7.986,00
								5.216,00		
113320	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA Responsabile: PUTTINI KATIA	2.080,00	55	30/09/2013	C	2.598,00		4.678,00
								2.598,00		
113400	230/0	1050205	CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA Responsabile: PUTTINI KATIA	17.000,00	55	30/09/2013	C		771,00	16.229,00
									771,00	
113800	120/0	1090203	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE Responsabile: GRASSI ALBERTO	5.000,00	55	30/09/2013	C		1.000,00	4.000,00
									1.000,00	

## ELENCO VARIAZIONI

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
114100	189/0	1120103	SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594) Responsabile: GRASSI ALBERTO	6.000,00	55	30/09/2013	C		6.000,00	0,00
									6.000,00	
114800	100/0	1100503	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Responsabile: BENDONI LAURA	3.100,00	55	30/09/2013	C		400,00	2.700,00
									400,00	
114800	145/0	1100503	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI Responsabile: BADARI SARA	126.500,00	55	30/09/2013	C		1.500,00	125.000,00
									1.500,00	
115310	172/0	1090303	SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE Responsabile: MOFFA ROSANNA	3.000,00	55	30/09/2013	C		3.000,00	0,00
									3.000,00	
116100	20/0	1090501	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA Responsabile: BADARI SARA	5.866,00	55	30/09/2013	C	200,00		6.066,00
								200,00		
116700	10/0	1100101	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO Responsabile: BADARI SARA	84.678,00	55	30/09/2013	C	1.500,00		86.178,00
								1.500,00		
116700	20/0	1100101	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO Responsabile: BADARI SARA	23.607,00	55	30/09/2013	C	1.100,00		24.707,00
								1.100,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
116923	288/0	1100108	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	170,00		170,00
								170,00		
117100	100/0	1100103	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	34.000,00	55	30/09/2013	C		7.100,00	26.900,00
									7.100,00	
117100	160/0	1100103	SPESE PULIZIA ASILO NIDO RIL. IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	4.000,00	55	30/09/2013	C		3.000,00	1.000,00
									3.000,00	
117251	145/0	1100103	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	320.000,00	55	30/09/2013	C	18.200,00		338.200,00
								18.200,00		
117600	100/0	1090603	SPESE PER LUCE E ACQUA PARCHI E GIARDINI Responsabile: BENDONI LAURA	32.000,00	55	30/09/2013	C		6.000,00	26.000,00
									6.000,00	
118200	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI Responsabile: BENDONI LAURA	37.000,00	55	30/09/2013	C	8.000,00		45.000,00
								8.000,00		
118500	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI Responsabile: BENDONI LAURA	73.000,00	55	30/09/2013	C	12.000,00		85.000,00
								12.000,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
118550	260/0	1060206	INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI Responsabile: BENDONI LAURA	6.132,00	55	30/09/2013	C	375,00		6.507,00
								375,00		
118800	80/0	1060302	BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00	55	30/09/2013	C		400,00	100,00
									400,00	
118900	145/0	1060103	SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI Responsabile: PUTTINI KATIA	51.000,00	55	30/09/2013	C		2.000,00	49.000,00
									2.000,00	
119000	190/0	1070104	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI Responsabile: MOFFA ROSANNA	1.500,00	55	30/09/2013	C		1.500,00	0,00
									1.500,00	
119100	10/0	1100401	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI Responsabile: BADARI SARA	34.049,00	55	30/09/2013	C	320,00		34.369,00
								320,00		
119100	20/0	1100401	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI Responsabile: BADARI SARA	10.135,00	55	30/09/2013	C	180,00		10.315,00
								180,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
119200	189/0	1100203	ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI CONTRIBUTO REGIONALE Responsabile: PUTTINI KATIA	503.000,00	55	30/09/2013	C	24.000,00		527.000,00
								24.000,00		
119250	288/0	1100208	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	2.460,00		2.460,00
								2.460,00		
119600	81/0	1100202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	1.500,00	55	30/09/2013	C		1.000,00	500,00
									1.000,00	
119700	189/0	1100205	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI Responsabile: PUTTINI KATIA	167.000,00	55	30/09/2013	C		67.000,00	100.000,00
									67.000,00	
119810	145/0	1100203	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115) Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	10.000,00		10.000,00
								10.000,00		
119900	144/0	1100403	SPESE MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI Responsabile: PUTTINI KATIA	13.000,00	55	30/09/2013	C	1.000,00		14.000,00
								1.000,00		
119900	145/0	1100403	SPESE APPALTI SERVIZI SOCIALI Responsabile: PUTTINI KATIA	37.000,00	55	30/09/2013	C	800,00		37.800,00
								800,00		

**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
120001	288/0	1100408	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	573,00		573,00
								573,00		
120300	185/0	1100403	SPESE PER VOUCHER SOCIALI Responsabile: PUTTINI KATIA	167.900,00	55	30/09/2013	C	7.100,00		175.000,00
								7.100,00		
120400	185/0	1100403	SPESA PER INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE Responsabile: PUTTINI KATIA	70.000,00	55	30/09/2013	C		25.000,00	45.000,00
									25.000,00	
120430	230/0	1100405	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI Responsabile: PUTTINI KATIA	40.000,00	55	30/09/2013	C		2.762,00	37.238,00
									2.762,00	
120445	230/0	1100405	FONDO SOLIDARIETA' ANTICRISI (FIN. E.1350 IRPEF 5 PER MILLE) Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55	30/09/2013	C	2.762,00		2.762,00
								2.762,00		
120450	230/0	1100405	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI Responsabile: PUTTINI KATIA	81.200,00	55	30/09/2013	C	20.000,00		101.200,00
								20.000,00		
120457	80/0	1100402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00	55	30/09/2013	C		400,00	100,00
									400,00	

ELENCO VARIAZIONI

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
120460	230/0	1100405	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI Responsabile: PUTTINI KATIA	54.000,00	55	30/09/2013	C	12.000,00		66.000,00
								12.000,00		
120471	146/0	1100403	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO Responsabile: PUTTINI KATIA	25.000,00	55	30/09/2013	C		2.200,00	22.800,00
									2.200,00	
120480	189/0	1100403	SPESE PER PROGETTO DI RICERCA SU GIOVANI E ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00	55	30/09/2013	C		500,00	500,00
									500,00	
120520	148/0	1100403	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	8.000,00	55	30/09/2013	C		1.370,00	6.630,00
									1.370,00	
120530	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO Responsabile: PUTTINI KATIA	13.500,00	55	30/09/2013	C	215,00		13.715,00
								215,00		
120535	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE Responsabile: PUTTINI KATIA	5.000,00	55	30/09/2013	C	487,00		5.487,00
								487,00		
121200	230/0	1100405	FONDO SOCIALE Responsabile: PUTTINI KATIA	83.200,00	55	30/09/2013	C	105,00		83.305,00
								105,00		

## ELENCO VARIAZIONI

## PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
121600	172/0	1100403	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIO CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	37.300,00	55	30/09/2013	C	9.540,00		46.840,00
								9.540,00		
121850	270/0	1100407	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA E BENEFICENZA Responsabile: BADARI SARA	2.954,00	55	30/09/2013	C	60,00		3.014,00
								60,00		
121905	144/0	1080103	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA' Responsabile: GRASSI ALBERTO	3.000,00	55	30/09/2013	C		500,00	2.500,00
									500,00	
122400	120/0	1080103	SPESE PER POTENZE MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115) Responsabile: GRASSI ALBERTO	50.000,00	55	30/09/2013	C		10.000,00	40.000,00
									10.000,00	
122450	288/0	1080108	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00	55	30/09/2013	C	1.906,00		1.906,00
								1.906,00		
122600	100/0	1080203	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile: BENDONI LAURA	332.500,00	55	30/09/2013	C	17.000,00		349.500,00
								17.000,00		



**ELENCO VARIAZIONI**

**PARTE II - SPESA**

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera			Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
					Numero	Data	Sede			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
230366	1100/0	2010805	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4104) Responsabile: MARASTONI NADIA	0,00	55	30/09/2013	C	500,00		500,00
								500,00		
230470	1000/0	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. LOCULI E.4170) Responsabile: GRASSI ALBERTO	28.000,00	55	30/09/2013	C		2.000,00	26.000,00
									2.000,00	
230720	1100/0	2030105	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. PROVENTI SANZIONI C.D.S. E. 3115) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	15.000,00	55	30/09/2013	C		10.000,00	5.000,00
									10.000,00	
231310	1000/0	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E.4170) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00	55	30/09/2013	C	2.000,00		2.000,00
								2.000,00		
235001	1000/0	2090601	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE VERDI (ART.167 C.6 D.LGS. 42/2004) (E.4570) Responsabile: MOFFA ROSANNA	0,00	55	30/09/2013	C	3.200,00		3.200,00
								3.200,00		



**ELENCO VARIAZIONI****PARTE II - SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	8.886.443,00	223.223,00	350.368,00	8.759.298,00
Titolo II	2.218.036,00	10.200,00	26.500,00	2.201.736,00
Titolo III	100.117,00			100.117,00
Titolo IV	988.000,00			988.000,00
<b>Totale Spese</b>	<b>12.192.596,00</b>	<b>233.423,00</b>	<b>376.868,00</b>	<b>12.049.151,00</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>				<b>0,00</b>
	<b>12.192.596,00</b>	<b>233.423,00</b>	<b>376.868,00</b>	<b>12.049.151,00</b>