



Comune di Porto Mantovano

ELENCO VARIAZIONI

VARIAZIONI DI BILANCIO

Delibera CONSIGLIO COMUNALE - 55 / 2013

Esercizio 2013

1 / 26

1 / 26

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera Data Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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

2 / 26

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3100	3100/0	3013100	DIRITTI DI SEGRETERIA Responsabile: MARASTONI NADIA	12.500,00	55	30/09/2013	C		6.000,00	6.500,00
									6.000,00	
3101	3101/0	3013101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE Responsabile: MOFFA ROSANNA	16.000,00	55	30/09/2013	C	4.000,00		20.000,00
								4.000,00		
3106	3106/0	3013106	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	1.500,00	55	30/09/2013	C	1.500,00		3.000,00
								1.500,00		
3115	3115/0	3013115	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI , NORME DI LEGGE (S. 108100/140-122400/120-230701/1100-23072 Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	260.000,00	55	30/09/2013	C		40.000,00	220.000,00
									40.000,00	
3125	3125/0	3013125	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZIA(MATERNA) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	281.000,00	55	30/09/2013	C		28.000,00	253.000,00
									28.000,00	
3135	3135/0	3013135	PROVENTI PRESCUOLA E POSTSCUOLA RILEVANTI AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	28.000,00	55	30/09/2013	C		1.700,00	26.300,00
									1.700,00	

ELENCO VARIAZIONI

3 / 26

PARTE I - ENTRATA

Risorsa	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5	6			7	8	9
3140	3140/0	3013140	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	1.500,00	55	30/09/2013	C		700,00	800,00
									700,00	
3145	3145/0	3013145	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	10.600,00	55	30/09/2013	C		2.500,00	8.100,00
									2.500,00	
3170	3170/0	3013170	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	25.000,00	55	30/09/2013	C		4.500,00	20.500,00
									4.500,00	
3195	3195/0	3013195	TARIFFA TARES (EX T.I.A.) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	108.336,00	55	30/09/2013	C	7.181,00		115.517,00
								7.181,00		
3200	3200/0	3023200	FITTI REALI DI FABBRICATI ALLOGGI A CANONE SOCIALE Responsabile: PUTTINI KATIA	45.600,00	55	30/09/2013	C	10.000,00		55.600,00
								10.000,00		
3210	3210/0	3023210	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: MARASTONI NADIA	238.390,00	55	30/09/2013	C		1.791,00	236.599,00
									1.791,00	

4 / 26

4 / 26

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
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		

5 / 26

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			
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			
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			
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		
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			

ELENCO VARIAZIONI**PARTE I - ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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
Totale Entrate	12.192.596,00	215.938,00	384.908,00	12.023.626,00
Avanzo di amministrazione		25.525,00		25.525,00
	12.192.596,00	241.463,00	384.908,00	12.049.151,00

7 / 26

PARTE II - SPESA

[illegible]

8 / 26

PARTE II - SPESA[illegible]

ELENCO VARIAZIONI

9 / 26

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
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

10 / 26

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
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		

11 / 26

PARTE II - SPESA[illegible]

13 / 26

13 / 26

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
110000	100/0	1040203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	85.000,00	55 30/09/2013 C			
							5.000,00	
							5.000,00	
110600	100/0	1040303	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	105.000,00	55 30/09/2013 C			
							9.500,00	
							9.500,00	
111100	10/0	1040501	STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI Responsabile: BADARI SARA	65.393,00	55 30/09/2013 C			
111100	20/0	1040501	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI Responsabile: BADARI SARA	17.350,00	55 30/09/2013 C	30,00		65.423,00
						30,00		
111100		1040501			55 30/09/2013 C	140,00		17.490,00
						140,00		
111350	185/0	1040503	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM Responsabile: PUTTINI KATIA	251.200,00	55 30/09/2013 C	7.300,00		
						7.300,00		
111500	141/0	1040503	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	180.000,00	55 30/09/2013 C			
							1.200,00	
							1.200,00	
111500		1040503						178.800,00

14 / 26

14 / 26

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
112100	145/0	1040503	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	68.000,00	55 30/09/2013 C		10.800,00	57.200,00
							10.800,00	
113080	130/0	1050103	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI Responsabile: PUTTINI KATIA	12.500,00	55 30/09/2013 C		1.137,00	11.363,00
							1.137,00	
113120	145/0	1050103	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO Responsabile: PUTTINI KATIA	57.000,00	55 30/09/2013 C		9.800,00	47.200,00
							9.800,00	
113129	288/0	1050108	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00	55 30/09/2013 C	219,00		219,00
						219,00		
113200	80/0	1050202	ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	50,00	55 30/09/2013 C		50,00	0,00
							50,00	
113205	80/0	1050202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00	55 30/09/2013 C		500,00	0,00
							500,00	

15 / 26

PARTE II - SPESA

[illegible]

ELENCO VARIAZIONI

16 / 26

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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		

17 / 26

17 / 26

[illegible]

18 / 26

18 / 26

[illegible]

19 / 26

PARTE II - SPESA[illegible]

20 / 26

20 / 26

[illegible]

21 / 26

21 / 26

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
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			
120480	189/0	1100403	SPESE PER PROGETTO DI RICERCA SU GIOVANI E ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00	55 30/09/2013 C		2.200,00	22.800,00
							2.200,00	
120520	148/0	1100403	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	8.000,00	55 30/09/2013 C		500,00	500,00
							500,00	
120530	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO Responsabile: PUTTINI KATIA	13.500,00	55 30/09/2013 C			
120535	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE Responsabile: PUTTINI KATIA	5.000,00	55 30/09/2013 C			
121200	230/0	1100405	FONDO SOCIALE Responsabile: PUTTINI KATIA	83.200,00	55 30/09/2013 C			

22 / 26

22 / 26

[illegible]

23 / 26

PARTE II - SPESA

[illegible]

ELENCO VARIAZIONI

PARTE II - SPESA

Intervento	Cap / Art	Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Numero	Delibera Data	Sede	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
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		

25 / 26

PARTE II - SPESA

[illegible]

ELENCO VARIAZIONI**PARTE II - SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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
Totale Spese	12.192.596,00	233.423,00	376.868,00	12.049.151,00
Disavanzo di amministrazione				0,00
	12.192.596,00	233.423,00	376.868,00	12.049.151,00