



Comune di Porto Mantovano

ELENCO VARIAZIONI

ASSESTAMENTO

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	25.525,00				6.730,00		32.255,00
								6.730,00		
0	60585/0	6040000	DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (SP. 0-470350) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00				40.000,00		40.000,00
								40.000,00		
1005	1005/0	1011005	RECUPERO EVASIONE I.M.U. Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	235.000,00					35.000,00	200.000,00
									35.000,00	
1010	1010/0	1011010	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DA SFORZO FISCALE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.061.749,00					548.749,00	2.513.000,00
									548.749,00	
1220	1220/0	1021220	TASSE CONCORSI Responsabile: BADARI SARA	0,00				50,00		50,00
								50,00		
1300	1300/0	1031300	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART.1 C.380 LETT. B L.228/2012) Responsabile: BENDONI LAURA	1.908.786,00				710.920,00		2.619.706,00
								710.920,00		
2100	2100/0	2012100	CONTRIBUTO DALLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI (EX 21113) Responsabile: BENDONI LAURA	27.609,00				610,00		28.219,00
								610,00		

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
2105	2105/0	2012105	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU Responsabile: BENDONI LAURA	0,00				512.496,00		
								512.496,00		512.496,00
2125	2125/0	2012125	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO DAL PATTO) Responsabile: BENDONI LAURA	0,00				64.121,00		
								64.121,00		64.121,00
2610	2610/0	2052610	CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO PEREQUAZIONE COMMERCIO Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	2.108,00					2.108,00	
									2.108,00	0,00
2640	2640/0	2052640	CONTRIBUTO DISTRETTI DIFFUSI DEL COMMERCIO Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00					3.000,00	
									3.000,00	0,00
3101	3101/0	3013101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE Responsabile: MOFFA ROSANNA	20.000,00				2.000,00		
								2.000,00		22.000,00
3103	3103/0	3013103	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI Responsabile: MARASTONI NADIA	2.200,00				200,00		
								200,00		2.400,00

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
3106	3106/0	3013106	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00				300,00		3.300,00
								300,00		
3130	3130/0	3013130	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	134.000,00					7.000,00	127.000,00
									7.000,00	
3140	3140/0	3013140	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA(MATERNE) (EX 31260) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	800,00				347,00		1.147,00
								347,00		
3145	3145/0	3013145	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	8.100,00				1.500,00		9.600,00
								1.500,00		
3165	3165/0	3023165	PROVENTI MANUTENZ.INSEGNE COMMERCIALI E RIMBORSO COSTO INIZIALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	5.000,00					600,00	4.400,00
									600,00	
3170	3170/0	3013170	PROVENTI CRES (EX 31285) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	20.500,00					376,00	20.124,00
									376,00	

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
3210	3210/0	3023210	FITTI ATTIVI LOCALI ATTREZZATI RILEVANTE AI FINI I.V.A. Responsabile: MARASTONI NADIA	236.599,00				1.380,00		237.979,00
								1.380,00		
3220	3220/0	3023220	PROVENTI CANONE RETI ACQUA RIL. AI FINI IVA Responsabile: GRASSI ALBERTO	102.850,00				850,00		103.700,00
								850,00		
3230	3230/0	3023230	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	49.000,00					3.000,00	46.000,00
									3.000,00	
3240	3240/0	3023240	PROVENTI GESTIONE RETI GAS (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: GRASSI ALBERTO	543.090,00				2.244,00		545.334,00
								2.244,00		
3500	3500/0	3053500	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO Responsabile: PUTTINI KATIA	37.054,00					1.200,00	35.854,00
									1.200,00	
3546	3546/0	3053546	RIMBORSO SPESE SERVIZI SOCIALI E DIVERSAMENTE ABILI Responsabile: PUTTINI KATIA	0,00				6.720,00		6.720,00
								6.720,00		

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
3565	3565/0	3053565	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTI AI FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00					200,00	
									200,00	300,00
3585	3585/0	3053585	INTROITI,RIMBORSI, RECUPERI VARI (35360) Responsabile: BENDONI LAURA	10.800,00				1.000,00		
								1.000,00		11.800,00
3591	3591/0	3053591	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE, ACQUA E GAS CENTRO ANZIANI DI VIA MONTESSORI Responsabile: PUTTINI KATIA	3.000,00					300,00	
									300,00	2.700,00
3592	3592/0	3053592	RIMBORSO SPESE ENERGETICHE PALESTRA "DRASSO 3" RILEVANTE AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	3.600,00					600,00	
									600,00	3.000,00
3595	3595/0	3053595	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO Responsabile: BADARI SARA	0,00				1.630,00		
								1.630,00		1.630,00
3597	3597/0	3053597	RIMBORSO SPESE ENEL, ACQUA E GAS CENTRO SOC. "BERLINGUER" (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: BENDONI LAURA	8.500,00					1.500,00	
									1.500,00	7.000,00

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
3605	3605/0	3053605	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A. Responsabile: MARASTONI NADIA	800,00						
							200,00			
							200,00			1.000,00
3625	3625/0	3053625	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS Responsabile: BENDONI LAURA	5.000,00						
							7.550,00			
							7.550,00			12.550,00
3630	3630/0	3053630	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI Responsabile: BADARI SARA	800,00						
							4,00			
							4,00			804,00
3640	3640/0	3053640	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO Responsabile: BADARI SARA	870,00						
							2.600,00			
							2.600,00			3.470,00
3710	3710/0	3053710	PROVENTI IVA DA ALIENAZIONE AREA IMMOBILE C.S.I. Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00						
							88.000,00			
							88.000,00			88.000,00
4104	4104/0	4014104	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 230366/1100) Responsabile: GRASSI ALBERTO	500,00						
							250,00			
							250,00			750,00

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
4119	4119/0	4014119	TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DI TERRENO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE (SP. 232250/1000) Responsabile: MOFFA ROSANNA	5.000,00					5.000,00	
									5.000,00	0,00
4520	4520/0	4054520	MONETIZZAZIONE AREE AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL P.G.T.(INTERVENTI DIVERSI) Responsabile: MOFFA ROSANNA	160.000,00					160.000,00	
									160.000,00	0,00
4535	4535/0	4054535	MONETIZZAZIONI AREE E DA P.D.C. CONVENZIONATI (SP.233210/1000) Responsabile: MOFFA ROSANNA	14.000,00					14.000,00	
									14.000,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI**PARTE I - ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	6.061.997,00	710.970,00	583.749,00	6.189.218,00
Titolo II	188.995,00	577.227,00	5.108,00	761.114,00
Titolo III	2.453.898,00	116.525,00	14.776,00	2.555.647,00
Titolo IV	2.330.736,00	250,00	179.000,00	2.151.986,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	988.000,00	40.000,00		1.028.000,00
Totale Entrate	12.023.626,00	1.444.972,00	782.633,00	12.685.965,00
Avanzo di amministrazione	25.525,00	6.730,00		32.255,00
	12.049.151,00	1.451.702,00	782.633,00	12.718.220,00

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
0	470350/0	4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU ALIENAZIONI (E. 0-60585) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00						
							40.000,00			
							40.000,00			40.000,00
100619	280/0	1010208	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE Responsabile: BADARI SARA	3.000,00						
								1.000,00		
								1.000,00		2.000,00
101000	10/0	1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE SERV. AMMINISTR. Responsabile: BADARI SARA	254.435,00						
								2.600,00		
								2.600,00		251.835,00
101000	20/0	1010201	ONERI PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. Responsabile: BADARI SARA	72.465,00						
								500,00		
								500,00		71.965,00
101050	10/0	1010201	COMPETENZE UFFICIO LEGALE Responsabile: BADARI SARA	0,00						
							2.500,00			
							2.500,00			2.500,00
101050	20/0	1010201	ONERI PREVIDENZIALI COMPETENZE UFFICIO LEGALE Responsabile: BADARI SARA	0,00						
							635,00			
							635,00			635,00

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
106000	20/0	1010701	ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI Responsabile: BADARI SARA	23.001,00					170,00	
									170,00	22.831,00
106600	170/0	1010803	SPESA PER ASSICURAZIONI Responsabile: MARASTONI NADIA	61.300,00					600,00	
									600,00	60.700,00
106605	189/0	1010803	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE Responsabile: BADARI SARA	16.800,00					1.100,00	
									1.100,00	15.700,00
106750	270/0	1010807	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile: BADARI SARA	8.000,00				800,00		
								800,00		8.800,00
106800	120/0	1010503	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO Responsabile: GRASSI ALBERTO	850,00					180,00	
									180,00	670,00
107000	270/0	1010407	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Responsabile: MARASTONI NADIA	19.100,00					300,00	
									300,00	18.800,00
107130	173/0	1010403	SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	23.960,00				200,00		
								200,00		24.160,00

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
107190	238/0	1010405	COMPENSAZIONE QUOTA IMU CEDUTA PER ALIMENTARE IL FSC (ART.1 C.380 L.228/2012) Responsabile: BENDONI LAURA	0,00						
							678.369,00			
							678.369,00			678.369,00
107550	270/0	1010407	TARES SU IMMOBILI COMUNALI A CARICO ENTE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	11.526,00						
							300,00			
							300,00			11.826,00
107800	10/0	1030101	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	228.327,00						
								8.200,00		
								8.200,00		220.127,00
107800	20/0	1030101	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	68.859,00						
								2.800,00		
								2.800,00		66.059,00
108200	100/0	1030103	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE Responsabile: BENDONI LAURA	3.000,00						
							200,00			
							200,00			3.200,00
108350	61/0	1030102	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE Responsabile: MARASTONI NADIA	8.300,00						
								3.300,00		
								3.300,00		5.000,00
108550	270/0	1030107	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	18.293,00						
								1.200,00		
								1.200,00		17.093,00

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
108910	145/0	1040503	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: PUTTINI KATIA	383.000,00					800,00	382.200,00
									800,00	
109000	145/0	1040103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: GRASSI ALBERTO	34.432,00				72,00		34.504,00
								72,00		
110000	100/0	1040203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	80.000,00					4.000,00	76.000,00
									4.000,00	
110000	145/0	1040203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI Responsabile: GRASSI ALBERTO	29.643,00				62,00		29.705,00
								62,00		
110600	100/0	1040303	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	95.500,00					8.000,00	87.500,00
									8.000,00	
110600	145/0	1040303	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA Responsabile: GRASSI ALBERTO	24.815,00				52,00		24.867,00
								52,00		

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
113010	80/0	1050102	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: PUTTINI KATIA	8.000,00					749,00	7.251,00
									749,00	
113100	145/0	1050103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: GRASSI ALBERTO	2.781,00						2.787,00
							6,00		6,00	
113120	145/0	1050103	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO Responsabile: PUTTINI KATIA	47.200,00						55.500,00
							8.300,00		8.300,00	
113210	60/0	1050202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI Responsabile: MARASTONI NADIA	500,00						300,00
									200,00	
113300	145/0	1050203	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	121.505,00						121.728,00
							223,00		223,00	
113315	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI Responsabile: PUTTINI KATIA	7.986,00						8.003,00
							17,00		17,00	

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
113320	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA Responsabile: PUTTINI KATIA	4.678,00						
								10,00		
								10,00		4.688,00
113700	120/0	1090203	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP Responsabile: GRASSI ALBERTO	12.000,00						
									1.000,00	
								1.000,00		11.000,00
114050	270/0	1090107	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA Responsabile: BADARI SARA	7.549,00						
								150,00		
								150,00		7.699,00
115450	288/0	1090408	DEBITI FUORI BILANCIO Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00						
								6.730,00		
								6.730,00		6.730,00
116100	20/0	1090501	ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA Responsabile: BADARI SARA	6.066,00						
									100,00	
								100,00		5.966,00
116700	20/0	1100101	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO Responsabile: BADARI SARA	24.707,00						
									170,00	
								170,00		24.537,00
117100	100/0	1100103	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	26.900,00						
									3.000,00	
								3.000,00		23.900,00

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
117100	145/0	1100103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO Responsabile: GRASSI ALBERTO	4.139,00				9,00		4.148,00
								9,00		
117100	160/0	1100103	SPESE PULIZIA ASILO NIDO RIL. IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00					500,00	500,00
									500,00	
117200	80/0	1100102	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	3.000,00				1.400,00		4.400,00
								1.400,00		
117250	145/0	1100103	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	67.000,00					1.200,00	65.800,00
									1.200,00	
117600	145/0	1090603	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI Responsabile: GRASSI ALBERTO	304.550,00				665,00		305.215,00
								665,00		
118200	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI Responsabile: BENDONI LAURA	45.000,00				2.000,00		47.000,00
								2.000,00		
118200	145/0	1060203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI Responsabile: GRASSI ALBERTO	16.578,00				35,00		16.613,00
								35,00		

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
120450	230/0	1100405	INTERVENTI ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI Responsabile: PUTTINI KATIA	101.200,00						
							22.300,00			
							22.300,00			123.500,00
120457	80/0	1100402	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile: PUTTINI KATIA	100,00						
								100,00		
								100,00		0,00
120460	230/0	1100405	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI Responsabile: PUTTINI KATIA	66.000,00						
							616,00			
							616,00			66.616,00
120480	189/0	1100403	SPESE PER PROGETTO DI RICERCA SU GIOVANI E ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	500,00						
								500,00		
								500,00		0,00
120490	146/0	1100403	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00						
								1.000,00		
								1.000,00		0,00
120530	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO Responsabile: PUTTINI KATIA	13.715,00						
							29,00			
							29,00			13.744,00

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
120535	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE Responsabile: PUTTINI KATIA	5.487,00						
							12,00			
							12,00			5.499,00
121200	230/0	1100405	FONDO SOCIALE Responsabile: PUTTINI KATIA	83.305,00						
							6.340,00			
							6.340,00			89.645,00
121600	172/0	1100403	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIO CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	46.840,00						
							97,00			
							97,00			46.937,00
121900	61/0	1080102	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI Responsabile: MARASTONI NADIA	1.700,00						
								500,00		
								500,00		1.200,00
121950	145/0	1080103	SPESE PER PIANO NEVE Responsabile: GRASSI ALBERTO	30.000,00						
							20.000,00			
							20.000,00			50.000,00
122000	145/0	1080103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Responsabile: GRASSI ALBERTO	146.364,00						
							344,00			
							344,00			146.708,00
122600	100/0	1080203	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile: BENDONI LAURA	349.500,00						
							10.000,00			
							10.000,00			359.500,00

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
124100	310/0	1010811	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Responsabile: BENDONI LAURA	815,00						
								7.786,00		
								7.786,00		8.601,00
124400	270/0	1010407	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE Responsabile: BENDONI LAURA	119.000,00						
								88.000,00		
								88.000,00		207.000,00
125200	49/0	1010801	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI Responsabile: BADARI SARA	36.326,00						
								10.300,00		
								10.300,00		46.626,00
125210	20/0	1010801	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO Responsabile: BADARI SARA	20.000,00						
								2.800,00		
								2.800,00		22.800,00
126110	145/0	1110403	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I. Responsabile: GRASSI ALBERTO	1.711,00						
								4,00		
								4,00		1.715,00
230366	1100/0	2010805	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4104) Responsabile: MARASTONI NADIA	500,00						
								250,00		
								250,00		750,00

ELENCO VARIAZIONI**PARTE II - SPESA**

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	8.759.298,00	897.216,00	89.397,00	9.567.117,00
Titolo II	2.201.736,00	250,00	179.000,00	2.022.986,00
Titolo III	100.117,00			100.117,00
Titolo IV	988.000,00	40.000,00		1.028.000,00
Totale Spese	12.049.151,00	937.466,00	268.397,00	12.718.220,00
Disavanzo di amministrazione				0,00
	12.049.151,00	937.466,00	268.397,00	12.718.220,00