



Comune di Porto Mantovano

ELENCO VARIAZIONI

ASSESTAMENTO

Esercizio 2013

1 / 26

1 / 26

[illegible]

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
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	0,00
							2.108,00	
2640	2640/0	2052640	CONTRIBUTO DISTRETTI DIFFUSI DEL COMMERCIO Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00			3.000,00	0,00
							3.000,00	
3101	3101/0	3013101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE Responsabile: MOFFA ROSANNA	20.000,00		2.000,00		22.000,00
						2.000,00		
3103	3103/0	3013103	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI CIMITERIALI Responsabile: MARASTONI NADIA	2.200,00		200,00		2.400,00
						200,00		

3 / 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
3106	3106/0	3013106	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.000,00				3.300,00
						300,00		
						300,00		
3130	3130/0	3013130	PROVENTI BUONI PASTO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	134.000,00				127.000,00
							7.000,00	
							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				1.147,00
						347,00		
						347,00		
3145	3145/0	3013145	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE(ELEMENTARI) (EX 31261) RIL. AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	8.100,00				9.600,00
						1.500,00		
						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	

4 / 26

4 / 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
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

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

ELENCO VARIAZIONI

6 / 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
3605	3605/0	3053605	RIMBORSO 1/3 COSTO PASTI DIPENDENTI COMUNE - RILEV. AI FINI I.V.A. Responsabile: MARASTONI NADIA	800,00		200,00		1.000,00
						200,00		
3625	3625/0	3053625	RIMBORSO EDISON MAGGIORI FATTURAZIONI GAS Responsabile: BENDONI LAURA	5.000,00		7.550,00		12.550,00
						7.550,00		
3630	3630/0	3053630	RIFUSIONE DANNO ERARIALE VERTENZA CORTE DEI CONTI Responsabile: BADARI SARA	800,00		4,00		804,00
						4,00		
3640	3640/0	3053640	RIMBORSO SPESE CONTENZIOSI CON ESITO POSITIVO Responsabile: BADARI SARA	870,00		2.600,00		3.470,00
						2.600,00		
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		750,00
						250,00		

ELENCO VARIAZIONI

7 / 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
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	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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

9 / 26

9 / 26

[illegible]

10 / 26

10 / 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
101200	10/0	1010301	STIPENDI PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA Responsabile: BADARI SARA	127.800,00			300,00	127.500,00
							300,00	
101210	10/0	1010301	STIPENDI PERSONALE ECONOMATO Responsabile: BADARI SARA	25.224,00			250,00	24.974,00
							250,00	
102300	180/0	1010303	SPESE DIVERSE PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE Responsabile: BENDONI LAURA	0,00		6.000,00		6.000,00
						6.000,00		
102400	230/0	1010205	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO Responsabile: MARASTONI NADIA	3.300,00		1.100,00		4.400,00
						1.100,00		
102800	100/0	1010803	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI Responsabile: BENDONI LAURA	61.000,00			8.000,00	53.000,00
							8.000,00	
102800	120/0	1010803	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV. Responsabile: GRASSI ALBERTO	6.000,00			1.000,00	5.000,00
							1.000,00	

11 / 26

11 / 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
102800	145/0	1010803	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI Responsabile: GRASSI ALBERTO	14.148,00		30,00		
						30,00		14.178,00
102810	100/0	1010803	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE Responsabile: BENDONI LAURA	53.000,00			6.000,00	
							6.000,00	47.000,00
103150	80/0	1010102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI Responsabile: PUTTINI KATIA	1.500,00			500,00	
							500,00	1.000,00
103900	61/0	1010802	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI Responsabile: MARASTONI NADIA	1.600,00			500,00	
							500,00	1.100,00
103990	189/0	1010203	SPESE PER CONSULENZE Responsabile: BADARI SARA	2.000,00			2.000,00	
							2.000,00	0,00
104000	189/0	1010203	SPESE PER LITI Responsabile: BADARI SARA	10.000,00			4.000,00	
							4.000,00	6.000,00

ELENCO VARIAZIONI

12 / 26

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
104250	270/0	1010207	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE Responsabile: BADARI SARA	21.898,00		222,00	300,00	21.820,00
						222,00	300,00	
104520	181/0	1010803	SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08 Responsabile: BADARI SARA	3.000,00			400,00	2.600,00
							400,00	
104720	110/0	1010503	SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Responsabile: GRASSI ALBERTO	37.000,00			10.000,00	27.000,00
							10.000,00	
104800	10/0	1090101	STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA Responsabile: BADARI SARA	89.853,00		1.630,00		91.483,00
						1.630,00		
104800	20/0	1090101	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA Responsabile: BADARI SARA	25.232,00		75,00		25.307,00
						75,00		
106000	10/0	1010701	STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI Responsabile: BADARI SARA	77.821,00			290,00	77.531,00
							290,00	

13 / 26

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

14 / 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
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		11.826,00
						300,00		
107800	10/0	1030101	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	228.327,00			8.200,00	220.127,00
							8.200,00	
107800	20/0	1030101	ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	68.859,00			2.800,00	66.059,00
							2.800,00	
108200	100/0	1030103	SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE Responsabile: BENDONI LAURA	3.000,00		200,00		3.200,00
						200,00		
108350	61/0	1030102	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE Responsabile: MARASTONI NADIA	8.300,00			3.300,00	5.000,00
							3.300,00	
108550	270/0	1030107	IMPOSTE E TASSE POLIZIA LOCALE Responsabile: BADARI SARA	18.293,00			1.200,00	17.093,00
							1.200,00	

15 / 26

15 / 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
108910	145/0	1040503	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: PUTTINI KATIA	383.000,00			800,00	
							800,00	382.200,00
109000	145/0	1040103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: GRASSI ALBERTO	34.432,00		72,00		
						72,00		34.504,00
110000	100/0	1040203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	80.000,00			4.000,00	
							4.000,00	76.000,00
110000	145/0	1040203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI Responsabile: GRASSI ALBERTO	29.643,00		62,00		
						62,00		29.705,00
110600	100/0	1040303	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	95.500,00			8.000,00	
							8.000,00	87.500,00
110600	145/0	1040303	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA Responsabile: GRASSI ALBERTO	24.815,00		52,00		
						52,00		24.867,00

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
110900	230/0	1040305	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31 Responsabile: PUTTINI KATIA	54.000,00		800,00		54.800,00
						800,00		
111500	141/0	1040503	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	178.800,00		3.750,00		182.550,00
						3.750,00		
111640	80/0	1040502	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS" Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00			1.000,00	0,00
							1.000,00	
111950	230/0	1040505	CONTRIBUTI A UTENTI PER SERVIZI SCOLASTICI Responsabile: PUTTINI KATIA	24.000,00			4.000,00	20.000,00
							4.000,00	
112100	145/0	1040503	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	57.200,00		2.000,00		59.200,00
						2.000,00		
113000	80/0	1050102	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA Responsabile: PUTTINI KATIA	2.500,00			238,00	2.262,00
							238,00	

17 / 26

17 / 26

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

18 / 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
113320	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA Responsabile: PUTTINI KATIA	4.678,00		10,00		4.688,00
						10,00		
113700	120/0	1090203	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP Responsabile: GRASSI ALBERTO	12.000,00			1.000,00	11.000,00
							1.000,00	
114050	270/0	1090107	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA Responsabile: BADARI SARA	7.549,00		150,00		7.699,00
						150,00		
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	5.966,00
							100,00	
116700	20/0	1100101	ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO Responsabile: BADARI SARA	24.707,00			170,00	24.537,00
							170,00	
117100	100/0	1100103	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	26.900,00			3.000,00	23.900,00
							3.000,00	

19 / 26

19 / 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
117100	145/0	1100103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO Responsabile: GRASSI ALBERTO	4.139,00		9,00		
						9,00		4.148,00
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		
						1.400,00		4.400,00
117250	145/0	1100103	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	67.000,00			1.200,00	
							1.200,00	65.800,00
117600	145/0	1090603	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI Responsabile: GRASSI ALBERTO	304.550,00		665,00		
						665,00		305.215,00
118200	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI Responsabile: BENDONI LAURA	45.000,00		2.000,00		
						2.000,00		47.000,00
118200	145/0	1060203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI Responsabile: GRASSI ALBERTO	16.578,00		35,00		
						35,00		16.613,00

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
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

22 / 26

22 / 26

[illegible]

23 / 26

23 / 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	
124100	310/0	1010811	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Responsabile: BENDONI LAURA	815,00		7.786,00		8.601,00	
						7.786,00			
124400	270/0	1010407	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE Responsabile: BENDONI LAURA	119.000,00					207.000,00
						88.000,00			
						88.000,00			
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					46.626,00
						10.300,00			
						10.300,00			
125210	20/0	1010801	ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO Responsabile: BADARI SARA	20.000,00					22.800,00
						2.800,00			
						2.800,00			
126110	145/0	1110403	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I. Responsabile: GRASSI ALBERTO	1.711,00					1.715,00
						4,00			
						4,00			
230366	1100/0	2010805	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI (FIN. E.4104) Responsabile: MARASTONI NADIA	500,00				750,00	
					250,00				
					250,00				

24 / 26

24 / 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
230455	1000/0	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520) Responsabile: GRASSI ALBERTO	50.000,00			50.000,00	
							50.000,00	0,00
230917	1000/0	2040101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. MONETIZZAZIONE E.4520) Responsabile: GRASSI ALBERTO	30.000,00			30.000,00	
							30.000,00	0,00
231320	1000/0	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520) Responsabile: GRASSI ALBERTO	50.000,00			50.000,00	
							50.000,00	0,00
232250	1000/0	2090201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED AREE ESTERNE ALLOGGI E.R.P. (FIN. E.4119) Responsabile: GRASSI ALBERTO	5.000,00			5.000,00	
							5.000,00	0,00
233210	1000/0	2100501	ACQUISIZIONE AREA E INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN. MONETIZZAZIONI E.4535) Responsabile: GRASSI ALBERTO	14.000,00			14.000,00	
							14.000,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI

25 / 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
234450	1100/0	2090605	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI (FIN. MONETIZZAZIONE AREE E.4520) Responsabile: GRASSI ALBERTO	30.000,00				0,00
							30.000,00	
							30.000,00	

ELENCO VARIAZIONI**PARTE II - SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento 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