



Comune di Porto Mantovano

ELENCO VARIAZIONI

ASSESTAMENTO

Esercizio 2014

1 / 20

1 / 20

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
1010	1010/0	1011010	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DA SFORZO FISCALE Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	3.108.749,00			548.749,00	2.560.000,00
							548.749,00	
1040	1040/0	1011040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (EX 11040) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	85.000,00				90.000,00
						5.000,00		
						5.000,00		
1050	1050/0	1011050	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (EX 11050) Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	5.700,00				0,00
							5.700,00	
							5.700,00	
1300	1300/0	1031300	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART.1 C.380 LETT. B L.228/2012) Responsabile: BENDONI LAURA	1.108.995,00				1.621.491,00
						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		
3101	3101/0	3013101	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE Responsabile: MOFFA ROSANNA	16.000,00				22.000,00
						6.000,00		
						6.000,00		

2 / 20

2 / 20

[illegible]

ELENCO VARIAZIONI

3 / 20

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
3310	3310/0	3043310	DIVIDENDI Responsabile: BENDONI LAURA	69.250,00			64.000,00	5.250,00
							64.000,00	
3500	3500/0	3053500	RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO Responsabile: PUTTINI KATIA	67.271,00			31.426,00	35.845,00
							31.426,00	
3590	3590/0	3053590	RIMBORSO SPESE SOCIETA' SPORTIVE Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		13.200,00		
						13.200,00		
								13.200,00

ELENCO VARIAZIONI**PARTE I - ENTRATA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	5.471.271,00	517.496,00	554.449,00	5.434.318,00
Titolo II	146.024,00	64.121,00		210.145,00
Titolo III	2.471.909,00	102.603,00	95.426,00	2.479.086,00
Titolo IV	5.160.000,00			5.160.000,00
Titolo V	0,00			0,00
Titolo VI	988.000,00			988.000,00
Totale Entrate	14.237.204,00	684.220,00	649.875,00	14.271.549,00
Avanzo di amministrazione				0,00
	14.237.204,00	684.220,00	649.875,00	14.271.549,00

5 / 20

5 / 20

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
100450	281/0	1010108	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTE Responsabile: BADARI SARA	10.000,00		10.000,00		
						10.000,00		20.000,00
100619	280/0	1010208	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE Responsabile: BADARI SARA	3.000,00			1.000,00	
							1.000,00	2.000,00
102300	180/0	1010303	SPESE DIVERSE PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE Responsabile: BENDONI LAURA	0,00		10.000,00		
						10.000,00		10.000,00
102500	49/0	1010201	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Responsabile: MARASTONI NADIA	10.000,00			4.500,00	
							4.500,00	5.500,00
102800	100/0	1010803	LUCE GAS ACQUA TELEFONO UFFICI E CENTRI SERVIZI Responsabile: BENDONI LAURA	63.000,00			8.000,00	
							8.000,00	55.000,00
102800	120/0	1010803	MANUTENZIONI AREA MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI SERV. Responsabile: GRASSI ALBERTO	6.000,00			1.000,00	
							1.000,00	5.000,00

6 / 20

6 / 20

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		14.178,00
						30,00		
102810	100/0	1010803	LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE Responsabile: BENDONI LAURA	58.000,00			8.000,00	50.000,00
							8.000,00	
103000	60/0	1010802	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI Responsabile: MARASTONI NADIA	21.000,00			2.000,00	19.000,00
							2.000,00	
103900	61/0	1010802	SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI Responsabile: MARASTONI NADIA	1.600,00			500,00	1.100,00
							500,00	
103990	189/0	1010203	SPESE PER CONSULENZE Responsabile: BADARI SARA	2.458,00			2.000,00	458,00
							2.000,00	
104000	189/0	1010203	SPESE PER LITI Responsabile: BADARI SARA	10.000,00			4.000,00	6.000,00
							4.000,00	

ELENCO VARIAZIONI

7 / 20

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
104201	189/0	1010603	SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO Responsabile: GRASSI ALBERTO	5.000,00			2.000,00	3.000,00
							2.000,00	
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	10.000,00			5.000,00	5.000,00
							5.000,00	
106600	170/0	1010803	SPESA PER ASSICURAZIONI Responsabile: MARASTONI NADIA	69.300,00			8.600,00	60.700,00
							8.600,00	
106605	189/0	1010803	SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE Responsabile: BADARI SARA	21.200,00			5.500,00	15.700,00
							5.500,00	
108350	61/0	1030102	ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE Responsabile: MARASTONI NADIA	8.300,00			3.300,00	5.000,00
							3.300,00	

ELENCO VARIAZIONI

8 / 20

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
108910	145/0	1040503	APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: PUTTINI KATIA	390.000,00			10.000,00	
							10.000,00	380.000,00
109000	100/0	1040103	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	73.000,00			2.000,00	
							2.000,00	71.000,00
109000	145/0	1040103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE Responsabile: GRASSI ALBERTO	34.432,00		72,00		
						72,00		34.504,00
109300	230/0	1040105	SPESE PER LE SCUOLE MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	30.000,00		3.145,00		
						3.145,00		33.145,00
110000	100/0	1040203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	85.000,00			6.500,00	
							6.500,00	78.500,00
110000	145/0	1040203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI Responsabile: GRASSI ALBERTO	29.643,00		62,00		
						62,00		29.705,00

9 / 20

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
110400	230/0	1040205	SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31 Responsabile: PUTTINI KATIA	67.000,00		9.435,00		76.435,00
						9.435,00		
110600	100/0	1040303	LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	105.000,00			11.253,00 15.000,00	78.747,00
							26.253,00	
110600	145/0	1040303	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA Responsabile: GRASSI ALBERTO	24.815,00		52,00		24.867,00
						52,00		
110900	230/0	1040305	SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31 Responsabile: PUTTINI KATIA	54.000,00		9.930,00		63.930,00
						9.930,00		
111350	185/0	1040503	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM Responsabile: PUTTINI KATIA	220.000,00			10.000,00	210.000,00
							10.000,00	
111500	141/0	1040503	SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	180.000,00			2.000,00	178.000,00
							2.000,00	

10 / 20

10 / 20

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
111700	142/0	1040503	SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	28.500,00			2.000,00	26.500,00
							2.000,00	
111900	142/0	1040503	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	66.100,00		4.400,00		70.500,00
						4.400,00		
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	
112000	142/0	1040503	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	51.000,00		1.350,00		52.350,00
						1.350,00		
112100	145/0	1040503	SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	68.000,00			8.000,00	60.000,00
							8.000,00	
113010	80/0	1050102	ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: PUTTINI KATIA	8.000,00			800,00	7.200,00
							800,00	

11 / 20

11 / 20

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
113080	130/0	1050103	INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI Responsabile: PUTTINI KATIA	12.500,00			1.100,00	11.400,00
							1.100,00	
113100	145/0	1050103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE Responsabile: GRASSI ALBERTO	2.781,00		6,00		2.787,00
						6,00		
113120	145/0	1050103	SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO Responsabile: PUTTINI KATIA	57.000,00			1.500,00	55.500,00
							1.500,00	
113210	60/0	1050202	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI Responsabile: MARASTONI NADIA	500,00			200,00	300,00
							200,00	
113300	145/0	1050203	SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	107.500,00			39.475,00	68.025,00
							39.475,00	
113315	145/0	1050203	SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI Responsabile: PUTTINI KATIA	2.770,00		5.251,00		8.021,00
						5.251,00		

12 / 20

12 / 20

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	2.080,00		2.610,00		4.690,00	
						2.610,00			
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		
113800	120/0	1090203	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE Responsabile: GRASSI ALBERTO	5.000,00				1.000,00	4.000,00
							1.000,00		
114800	100/0	1100503	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI Responsabile: BENDONI LAURA	3.100,00				400,00	2.700,00
						400,00			
114800	145/0	1100503	SPESE IN APPALTO SERVIZI CIMITERIALI Responsabile: BADARI SARA	126.500,00			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			3.000,00	0,00	
						3.000,00			

ELENCO VARIAZIONI

13 / 20

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
117100	100/0	1100103	SPESE TELEFONO LUCE GAS ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA Responsabile: BENDONI LAURA	34.000,00			7.000,00	
							7.000,00	27.000,00
117100	145/0	1100103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE ASILO NIDO Responsabile: GRASSI ALBERTO	4.139,00		10,00		
						10,00		4.149,00
117100	160/0	1100103	SPESE PULIZIA ASILO NIDO RIL. IVA Responsabile: PUTTINI KATIA	4.000,00			3.500,00	
							3.500,00	500,00
117250	145/0	1100103	SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	67.000,00			4.000,00	
							4.000,00	63.000,00
117251	145/0	1100103	SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) Responsabile: PUTTINI KATIA	320.000,00		18.200,00		
						18.200,00		338.200,00
117600	100/0	1090603	SPESE PER LUCE E ACQUA PARCHI E GIARDINI Responsabile: BENDONI LAURA	32.000,00			6.000,00	
							6.000,00	26.000,00

14 / 20

14 / 20

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
117600	145/0	1090603	SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI Responsabile: GRASSI ALBERTO	304.550,00		674,00	10.000,00	295.224,00
						674,00	10.000,00	
118200	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI Responsabile: BENDONI LAURA	4.000,00		43.000,00		47.000,00
						43.000,00		
118200	145/0	1060203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI Responsabile: GRASSI ALBERTO	16.578,00		35,00		16.613,00
						35,00		
118500	100/0	1060203	LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI Responsabile: BENDONI LAURA	5.000,00		80.000,00		85.000,00
						80.000,00		
118500	145/0	1060203	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE Responsabile: GRASSI ALBERTO	21.910,00		46,00		21.956,00
						46,00		
119000	190/0	1070104	SPESE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA CAMPER E PERCORSI CICLABILI Responsabile: MOFFA ROSANNA	1.500,00			1.500,00	0,00
							1.500,00	

15 / 20

15 / 20

[illegible]

16 / 20

16 / 20

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		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			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			500,00	500,00
							500,00	
120490	146/0	1100403	SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile: PUTTINI KATIA	1.000,00			1.000,00	0,00
							1.000,00	
120520	148/0	1100403	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI Responsabile: PUTTINI KATIA	8.000,00			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		250,00		13.750,00
						250,00		

17 / 20

17 / 20

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
120535	145/0	1100403	SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE Responsabile: PUTTINI KATIA	5.000,00		500,00		5.500,00
						500,00		
121200	230/0	1100405	FONDO SOCIALE Responsabile: PUTTINI KATIA	83.200,00		6.700,00		89.900,00
						6.700,00		
121600	172/0	1100403	SPESE CONVENZIONE ASEP PER GESTIONE SERVIZI SOCIO CULTURALI Responsabile: PUTTINI KATIA	37.300,00		9.637,00		46.937,00
						9.637,00		
121900	61/0	1080102	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI Responsabile: MARASTONI NADIA	1.700,00			500,00	1.200,00
							500,00	
121905	144/0	1080103	RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA' Responsabile: GRASSI ALBERTO	3.000,00			500,00	2.500,00
							500,00	
122000	145/0	1080103	SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Responsabile: GRASSI ALBERTO	116.364,00		344,00		116.708,00
						344,00		
124400	270/0	1010407	IMPOSTE E IVA A DEBITO COMUNE Responsabile: BENDONI LAURA	56.201,00		30.000,00		86.201,00
						30.000,00		

18 / 20

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
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
126200	220/0	1110405	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO Responsabile: DAL BOSCO EMANUELA	6.000,00			2.000,00	
							2.000,00	4.000,00
230451	1000/0	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ONERI URBAN. E.4500) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		8.000,00		
						8.000,00		8.000,00
230911	1000/0	2040101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. ONERI) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		7.000,00		
						7.000,00		7.000,00
231050	1000/0	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. ONERI) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		8.000,00		
						8.000,00		8.000,00
231412	1000/0	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FIN. ONERI URBANIZZAZIONE Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		5.000,00		
						5.000,00		5.000,00

ELENCO VARIAZIONI

19 / 20

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
231705	1000/0	2060201	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI D'URBANIZZAZ. E.4500) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		11.000,00		11.000,00
						11.000,00		
235613	1000/0	2100101	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ONERI) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		2.000,00		2.000,00
						2.000,00		
236100	1000/0	2080101	INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500) Responsabile: GRASSI ALBERTO	150.000,00		5.000,00		155.000,00
						5.000,00		
236230	1000/0	2080101	REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MINCIO (FIN. ONERI E. 4500) Responsabile: GRASSI ALBERTO	50.000,00			50.000,00	0,00
							50.000,00	
237203	1000/0	2080201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. ONERI) Responsabile: GRASSI ALBERTO	0,00		4.000,00		4.000,00
						4.000,00		

ELENCO VARIAZIONI**PARTE II - SPESA**

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
1	2	3	4	5
Titolo I	8.103.455,00	350.743,00	316.398,00	8.137.800,00
Titolo II	5.041.000,00	50.000,00	50.000,00	5.041.000,00
Titolo III	104.749,00			104.749,00
Titolo IV	988.000,00			988.000,00
Totale Spese	14.237.204,00	400.743,00	366.398,00	14.271.549,00
Disavanzo di amministrazione				0,00
	14.237.204,00	400.743,00	366.398,00	14.271.549,00