

# **ELENCO VARIAZIONI**

**Proposta PRP - 1041 / 2015**  
**Esercizio 2015**

**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                        |
| 1004    | 10/0      | 1011004 | INVIM ANNI PRECEDENTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                          | 0,00                   |        |               |      | 1.983,41            |                     |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      | 1.983,41            |                     | 1.983,41                 |
| 1006    | 10/2      | 1011006 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA             | 120.000,00             |        |               |      |                     | 1.500,00            |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 1.500,00            | 118.500,00               |
| 1011    | 10/0      | 1011011 | I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA              | 265.000,00             |        |               |      |                     | 26.000,00           |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 26.000,00           | 239.000,00               |
| 1016    | 10/0      | 1011016 | MAGGIORAZIONE STATALE PER SERVIZI INDIVISIBILI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA | 0,00                   |        |               |      | 21.000,00           |                     |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      | 21.000,00           |                     | 21.000,00                |
| 1041    | 10/0      | 1031041 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA             | 17.000,00              |        |               |      |                     | 5.000,00            |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 5.000,00            | 12.000,00                |
| 1044    | 1/1       | 1031044 | FSR/FSC NON VINCOLATO<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                          | 1.571.327,18           |        |               |      |                     | 21.287,73           |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 21.287,73           | 1.550.039,45             |
| 2003    | 9/3       | 2012003 | CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA          | 100.000,00             |        |               |      | 60.604,15           |                     |                          |
|         |           |         |  |                        |        |               |      | 60.604,15           |                     | 160.604,15               |

**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                        |
| 2003    | 9/4       | 2012003 | TRASF. ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE        | 0,00                   |        |               |      | 117,00              |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 117,00              |                     | 117,00                   |
| 2003    | 15/0      | 2012003 | TRASFERIMENTO ERARIALE 5 PER MILLE<br>Responsabile: BERSELLI CARLA            | 8.283,54               |        |               |      |                     | 1.297,26            |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 1.297,26            | 6.986,28                 |
| 2003    | 40/4      | 2012003 | CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA | 44.786,95              |        |               |      | 1.129,52            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 5.160,39            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 6.289,91            |                     | 51.076,86                |
| 2003    | 51/0      | 2012003 | CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA COMUNALE<br>Responsabile: CAROLI LORETTA    | 40.000,00              |        |               |      |                     | 20.057,23           |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 20.057,23           | 60.057,23                |
| 2003    | 400/3     | 2012003 | RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA                | 0,00                   |        |               |      |                     |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     |                     | 0,00                     |
| 2010    | 35/0      | 2022010 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO DIPENDENZE<br>Responsabile: BERSELLI CARLA      | 19.000,00              |        |               |      |                     |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     |                     | 19.000,00                |
| 2010    | 36/0      | 2022010 | PROGETTO DIPENDENZE/GIOVANI<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO                  | 61.771,65              |        |               |      | 6.014,87            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 6.014,87            |                     | 67.786,52                |



**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                        |
| 2074    | 36/0      | 2052074 | CONTRIBUTO USL PROGETTO<br>DIPENDENZE<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO               | 80.389,00              |        |               |      |                     | 40.220,00           | 40.169,00                |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 40.220,00           |                          |
| 2076    | 25/1      | 2052076 | CONTRIBUTO PROGETTO STRANIERI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                        | 17.916,75              |        |               |      |                     | 6.502,00            | 11.414,75                |
|         |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 6.502,00            |                          |
| 2076    | 45/0      | 2052076 | CONTRIBUTO BORSE LAVORO<br>HANDICAP (PDZ)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA            | 8.092,38               |        |               |      |                     |                     | 8.092,38                 |
| 2076    | 46/0      | 2052076 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI<br>ZONA<br>Responsabile: BERSELLI CARLA             | 42.573,42              |        |               |      |                     |                     | 42.573,42                |
| 2076    | 47/0      | 2052076 | TRASFERIMENTI DA COMUNI PIANI DI<br>ZONA<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO            | 47.795,13              |        |               |      | 18.876,19           |                     | 66.671,32                |
|         |           |         |  |                        |        |               |      | 18.876,19           |                     |                          |
| 2076    | 63/0      | 2052076 | TRASFERIMENTO PIANI DI ZONA<br>SPORTELLO PSICOLOGICO<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 10.500,00              |        |               |      | 6.588,54            |                     | 17.088,54                |
|         |           |         |  |                        |        |               |      | 6.588,54            |                     |                          |

**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                        |
| 3001    | 5/0       | 3013001 | DIRITTI DI SEGRETERIA<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE  | 7.000,00               |        |               |      | 3.500,00            |                     | 10.500,00                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 3.500,00            |                     |                          |
| 3001    | 10/0      | 3013001 | DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233\92 -<br>CERTIFICAZIONI EDILIZIE<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO | 25.000,00              |        |               |      |                     | 2.000,00            | 23.000,00                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 2.000,00            |                          |
| 3001    | 15/0      | 3013001 | DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA                                       | 200,00                 |        |               |      |                     | 200,00              | 0,00                     |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 200,00              |                          |
| 3002    | 5/0       | 3013002 | PROVENTI SALE (RIL. IVA)<br>Responsabile: MAREGGINI RINA  | 0,00                   |        |               |      | 2.463,14            |                     | 2.463,14                 |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.463,14            |                     |                          |
| 3010    | 10/0      | 3013010 | MULTE COMMERCIO E ARTIGIANATO<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA                                    | 1.500,00               |        |               |      | 605,82              |                     | 2.105,82                 |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 605,82              |                     |                          |
| 3013    | 10/0      | 3013013 | MENSA SCUOLA MATERNA STATALE<br>(RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                    | 253.542,58             |        |               |      |                     | 5.000,00            | 248.542,58               |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 5.000,00            |                          |
| 3013    | 20/0      | 3013013 | MENSA DEI LAVORATORI (SCUOLA<br>MATERNA)<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                          | 0,00                   |        |               |      | 30,00               |                     | 30,00                    |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 30,00               |                     |                          |

**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                        |
| 3013    | 40/0      | 3013013 | MENSA INSEGNANTI ASILI NIDO (RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: CAROLI LORETTA      | 0,00                   |        |               |      | 2.000,00            |                     | 2.000,00                 |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.000,00            |                     | 2.000,00                 |
| 3013    | 50/0      | 3013013 | MENSA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (RIL. IVA/IRAP)<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 406.475,60             |        |               |      | 15.000,00           |                     | 421.475,60               |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 15.000,00           |                     | 421.475,60               |
| 3014    | 20/0      | 3013014 | CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                 | 50.785,68              |        |               |      | 15.888,34           |                     | 66.674,02                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 15.888,34           |                     | 66.674,02                |
| 3016    | 10/0      | 3013016 | RETTE ASILI NIDO E CENTRO GIOCHI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                | 283.718,29             |        |               |      | 2.717,00            |                     | 286.435,29               |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.717,00            |                     | 286.435,29               |
| 3016    | 20/0      | 3013016 | RETTE SCUOLA MATERNA COM.LE (RIL. IVA/IRAP)<br>Responsabile: CAROLI LORETTA     | 165.389,34             |        |               |      | 8.150,26            |                     | 173.539,60               |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 8.150,26            |                     | 173.539,60               |
| 3018    | 10/0      | 3013018 | PROVENTI DIVERSI SERVIZI ASSISTENZA RIL IVA<br>Responsabile: BERSELLI CARLA     | 25.000,00              |        |               |      | 7.000,00            |                     | 32.000,00                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 7.000,00            |                     | 32.000,00                |

**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                        |
| 3018    | 11/0      | 3013018 | PROVENTI TRASPORTI ANZIANI E DISABILI (RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA        | 5.000,00               |        |               |      | 1.700,00            |                     | 6.700,00                 |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 1.700,00            |                     |                          |
| 3018    | 21/0      | 3013018 | ALLOGGI CALSALGRANDE ALTO (RIL.IVA)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                         | 3.000,00               |        |               |      | 6.000,00            |                     | 9.000,00                 |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 6.000,00            |                     |                          |
| 3062    | 30/0      | 3023062 | MINIALLOGGI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA   | 11.030,58              |        |               |      | 612,81              |                     | 11.643,39                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 612,81              |                     |                          |
| 3136    | 10/0      | 3053136 | SPONSOR FIERA<br>Responsabile: MAREGGINI RINA   | 16.600,00              |        |               |      |                     | 5.300,00            | 11.300,00                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 5.300,00            |                          |
| 3138    | 25/0      | 3053138 | IVA DI SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA              | 41.000,00              |        |               |      | 10.000,00           |                     | 51.000,00                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 10.000,00           |                     |                          |
| 3138    | 41/1      | 3053138 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO SERV.SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 25.045,07              |        |               |      | 3.138,00            |                     | 28.183,07                |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 3.138,00            |                     |                          |



**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                        |
| 3138    | 41/2      | 3053138 | RIMBORSO DA ALTRI ENTI<br>PERS.COMAND.OPERAII<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO          | 8.300,00               |        |               |      |                     | 8.300,00            |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 8.300,00            | 0,00                     |
| 3138    | 90/2      | 3053138 | RIMBORSO COSTI AMMINISTRATIVI<br>INGIUNZIONI DA IMPRESE<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA | 0,00                   |        |               |      | 2.574,57            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.574,57            |                     | 2.574,57                 |
| 3138    | 200/2     | 3053138 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI<br>ASSISTENZA<br>Responsabile: BERSELLI CARLA               | 1.500,00               |        |               |      | 2.608,40            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.608,40            |                     | 4.108,40                 |
| 4001    | 10/0      | 4014001 | ALIENAZIONE BENI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                                       | 0,00                   |        |               |      | 2.459,00            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 2.459,00            |                     | 2.459,00                 |
| 4002    | 104/0     | 4014002 | SOSTITUZIONI CONVENZIONI AREE<br>PEEP (VA)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO             | 0,00                   |        |               |      | 8.135,52            |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 8.135,52            |                     | 8.135,52                 |
| 4100    | 10/1      | 4054100 | ONERI DI URBANIZZAZIONE<br>INVESTIMENTI (OU)<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO         | 260.000,00             |        |               |      | 20.000,00           |                     |                          |
|         |           |         |   |                        |        |               |      | 20.000,00           |                     | 280.000,00               |

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

| Riepilogo  | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 2                      | 3                   | 4                   | 5                        |
| Titolo I   | 11.202.559,85          | 22.983,41           | 53.787,73           | 11.171.755,53            |
| Titolo II  | 855.051,93             | 119.247,47          | 62.320,79           | 911.978,61               |
| Titolo III   | 2.355.846,13           | 83.988,34           | 20.800,00           | 2.419.034,47             |
| Titolo IV  | 3.326.852,83           | 30.594,52           |                     | 3.357.447,35             |
| Titolo V   | 107.004,14             |                     |                     | 107.004,14               |
| Titolo VI  | 1.854.000,00           |                     |                     | 1.854.000,00             |
| <b>Totale Entrate</b>                                  | <b>19.701.314,88</b>   | <b>256.813,74</b>   | <b>136.908,52</b>   | <b>19.821.220,10</b>     |
| Fondo pluriennale vincolato<br>spese in conto capitale | 262.125,19             |                     |                     | 262.125,19               |
| Fondo pluriennale vincolato<br>per spese correnti      | 922.035,23             |                     |                     | 922.035,23               |
| Avanzo di Amministrazione                              | 1.290.300,50           |                     |                     | 1.290.300,50             |
|  | <b>22.175.775,80</b>   | <b>256.813,74</b>   | <b>136.908,52</b>   | <b>22.295.681,02</b>     |

**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                        |
| 30         | 15/1      | 1010103 | GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE           | 5.000,00               |        |               |      | 1.000,00            |                     | 6.000,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 1.000,00            |                     |                          |
| 30         | 15/3      | 1010103 | RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE      | 7.500,00               |        |               |      | 1.400,00            |                     | 8.900,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 1.400,00            |                     |                          |
| 30         | 15/4      | 1010103 | ONERI SALARIALI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 3.500,00               |        |               |      | 300,00              |                     | 3.800,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 300,00              |                     |                          |
| 30         | 15/99     | 1010103 | INDENNITA` DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE     | 110.439,00             |        |               |      |                     | 500,00              | 109.939,00               |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 500,00              |                          |
| 30         | 50/1      | 1010103 | COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA        | 32.839,87              |        |               |      | 1.000,00            |                     | 33.839,87                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 1.000,00            |                     |                          |
| 30         | 50/2      | 1010103 | COMPENSO AL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE     | 7.000,00               |        |               |      |                     | 7.000,00            | 0,00                     |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 7.000,00            |                          |
| 70         | 1700/2    | 1010107 | IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE               | 425,00                 |        |               |      | 85,00               |                     | 510,00                   |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 85,00               |                     |                          |

**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                        |
| 110        | 110/6     | 1010201 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE         | 38.503,98              |        |               |      | 700,00              |                     | 39.203,98                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 700,00              |                     |                          |
| 110        | 110/97    | 1010201 | ONERI PER INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 1.468,00               |        |               |      | 450,00              |                     | 1.918,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 450,00              |                     |                          |
| 110        | 110/98    | 1010201 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE           | 8.000,00               |        |               |      |                     |                     | 8.000,00                 |
| 110        | 110/99    | 1010201 | STIPENDI PERSONALE RUOLO AFFARI GENERALI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE              | 137.119,50             |        |               |      | 1.430,00            |                     | 138.549,50               |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 1.430,00            |                     |                          |
| 110        | 111/6     | 1010201 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA            | 10.576,26              |        |               |      |                     |                     | 10.576,26                |
| 110        | 111/99    | 1010201 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA                 | 37.978,23              |        |               |      |                     |                     | 37.978,23                |



**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                        |
| 110        | 114/7     | 1010201 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>SEGRETERIA GENERALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 0,00                   |          |      |      |                     |                     | 0,00                     |
| 110        | 114/99    | 1010201 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO<br>SEGRETERIA GENERALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE     | 57.073,72              |          |      |      |                     |                     | 57.073,72                |
| 110        | 115/1     | 1010201 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>U.R.P.<br>Responsabile: CURTI JESSICA                    | 21.358,34              |          |      |      |                     |                     | 21.358,34                |
| 110        | 115/6     | 1010201 | ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO<br>AFFARI ISTITUZIONALI<br>Responsabile: CURTI JESSICA   | 22.359,85              |          |      |      |                     |                     | 22.359,85                |
| 110        | 115/7     | 1010201 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI<br>RUOLO U.R.P.<br>Responsabile: CURTI JESSICA               | 6.681,25               |          |      |      |                     |                     | 6.681,25                 |
| 110        | 115/99    | 1010201 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO AFFARI<br>ISTITUZIONALI<br>Responsabile: CURTI JESSICA          | 78.875,79              |          |      |      | 500,00              |                     | 78.375,79                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 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                        |
| 110        | 116/1     | 1010201 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA      | 35.121,64              |          |      |      | 100,00              |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 100,00              |                     | 35.221,64                |
| 110        | 116/2     | 1010201 | TIROCINIO SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                               | 400,00                 |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     |                     | 400,00                   |
| 110        | 116/6     | 1010201 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO<br>SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA     | 29.810,15              |          |      |      | 900,00              |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 900,00              |                     | 30.710,15                |
| 110        | 116/7     | 1010201 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI<br>RUOLO SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 11.206,74              |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     |                     | 11.206,74                |
| 110        | 116/99    | 1010201 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO<br>SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA          | 111.475,94             |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     |                     | 111.475,94               |
| 120        | 220/10    | 1010202 | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD<br>USO DEI SERVIZI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA          | 9.560,00               |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 252,92              |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 252,92              | 9.307,08                 |







**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                        |
| 170        | 1700/3    | 1010207 | I.R.A.P. PERS. DI RUOLO SERVIZI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                     | 7.417,76               |          |      |      |                     |                     | 7.417,76                 |
| 170        | 1700/4    | 1010207 | I.R.A.P. PERS.SERVIZI SCOLASTICI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA                            | 11.889,40              |          |      |      | 650,00              |                     | 12.539,40                |
| 170        | 1700/5    | 1010207 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFFICIO UNICO<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA                      | 486,00                 |          |      |      | 650,00              |                     | 486,00                   |
| 170        | 1700/11   | 1010207 | IRAP INCARICHI OCCASIONALI E CO.CO.CO AFFARRI GENERALI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 25,50                  |          |      |      |                     |                     | 25,50                    |
| 170        | 1700/14   | 1010207 | I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE        | 3.666,32               |          |      |      |                     | 500,00              | 3.166,32                 |
| 170        | 1700/15   | 1010207 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URP<br>Responsabile: CURTI JESSICA                              | 1.906,56               |          |      |      |                     | 500,00              | 1.906,56                 |

**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                        |
| 170        | 1700/16   | 1010207 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO<br>SEGRETERIA GENERALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE     | 0,00                   |        |               |      |                     |                     | 0,00                     |
| 170        | 1700/97   | 1010207 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO<br>SEGRETARIO COMUNALE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 680,00                 |        |               |      |                     |                     | 680,00                   |
| 170        | 1700/99   | 1010207 | I.R.A.P. DA VERSARE ALLA REGIONE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                       | 9.916,28               |        |               |      | 250,00              |                     | 10.166,28                |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 250,00              |                     | 10.166,28                |
| 210        | 110/1     | 1010301 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>SERVIZIO RAGIONERIA<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA      | 33.722,35              |        |               |      |                     | 1.500,00            | 32.222,35                |
|            |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 1.500,00            | 32.222,35                |
| 210        | 110/6     | 1010301 | ONERI PERSONALE RUOLO SERVIZIO<br>RAGIONERIA<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                | 18.824,92              |        |               |      | 150,00              |                     | 18.974,92                |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 150,00              |                     | 18.974,92                |
| 210        | 110/7     | 1010301 | ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO<br>SERV. RAGIONERIA<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA        | 10.594,14              |        |               |      |                     | 700,00              | 9.894,14                 |
|            |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 700,00              | 9.894,14                 |



**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                       |
| 310        | 110/6     | 1010401 | ONERI PREV.LI PERSONALE RUOLO TRIBUTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA             | 27.097,14             |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 70,00    |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 70,00    |                     |                     | 27.167,14               |
| 310        | 110/99    | 1010401 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA               | 98.952,12             |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.500,00 |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.500,00 |                     |                     | 100.452,12              |
| 310        | 139/6     | 1010401 | ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I.<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA | 590,00                |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.343,86 |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.343,86 |                     |                     | 1.933,86                |
| 310        | 139/99    | 1010401 | INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA           | 2.460,00              |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 5.665,47 |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 5.665,47 |                     |                     | 8.125,47                |
| 330        | 510/1     | 1010403 | UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                | 2.427,10              |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.050,00 |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 1.050,00 |                     |                     | 3.477,10                |
| 330        | 510/7     | 1010403 | CARICAMENTO DENUNCE I.C.I.<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                        | 2.037,00              |          |      |          |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 43,00    |                     |                     |                         |
|            |           |         |   |                       |          |      | 43,00    |                     |                     | 2.080,00                |

**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                        |
| 330        | 510/99    | 1010403 | SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA      | 53.418,91              |          |      |      | 2.750,00            |                     | 56.168,91                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 2.750,00            |                     |                          |
| 350        | 970/0     | 1010405 | 0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                     | 3.190,24               |          |      |      | 800,00              |                     | 3.990,24                 |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 800,00              |                     |                          |
| 370        | 1700/9    | 1010407 | IRAP SU INCENTIVO I.C.I.<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                      | 210,00                 |          |      |      | 480,67              |                     | 690,67                   |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 480,67              |                     |                          |
| 410        | 110/6     | 1010501 | ONERI PREV.LI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO  | 11.727,80              |          |      |      | 200,00              |                     | 11.927,80                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 200,00              |                     |                          |
| 410        | 110/99    | 1010501 | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO       | 40.402,47              |          |      |      | 350,00              |                     | 40.752,47                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 350,00              |                     |                          |
| 430        | 300/99    | 1010503 | MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 34.600,00              |          |      |      | 500,00              |                     | 35.100,00                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 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                        |
| 510        | 110/1     | 1010601 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP..<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                   | 0,00                   |          |      |      |                     |                     | 0,00                     |
| 510        | 110/6     | 1010601 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP..<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO             | 50.138,78              |          |      |      | 280,00              |                     | 49.858,78                |
| 510        | 110/7     | 1010601 | ONERI PREV.LI PERS.NON DI RUOLO LL.PP..<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                   | 0,00                   |          |      |      | 280,00              |                     | 0,00                     |
| 510        | 110/99    | 1010601 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP..<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                  | 170.428,70             |          |      |      | 500,00              |                     | 169.928,70               |
| 510        | 111/1     | 1010601 | STIPENDIO PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO            | 37.450,24              |          |      |      |                     |                     | 37.450,24                |
| 510        | 111/6     | 1010601 | ONERI PREV.LI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONETERRITORIALE<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO | 25.603,97              |          |      |      | 500,00              |                     | 25.103,97                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 500,00              |                     |                          |

**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                        |
| 510        | 111/7     | 1010601 | ONERI PREV.LI PERS. NON DI RUOLO URBANISTICA<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO            | 11.742,20              |        |               |      |                     |                     | 11.742,20                |
| 510        | 111/99    | 1010601 | STIPENDI PERS. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO     | 82.924,06              |        |               |      |                     | 1.800,00            | 81.124,06                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 1.800,00            |                          |
| 520        | 210/99    | 1010602 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E ALTRO<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO | 1.000,00               |        |               |      | 300,00              |                     | 1.300,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 300,00              |                     |                          |
| 520        | 220/99    | 1010602 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                    | 1.500,00               |        |               |      |                     | 210,00              | 1.290,00                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 210,00              |                          |
| 520        | 300/99    | 1010602 | CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                          | 2.100,00               |        |               |      |                     | 311,58              | 1.788,42                 |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 311,58              |                          |
| 530        | 200/4     | 1010603 | INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                         | 197.009,77             |        |               |      | 5.800,00            |                     | 202.809,77               |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 5.800,00            |                     |                          |
| 530        | 209/20    | 1010603 | INCARICHI VARI URBANISTICA<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO                              | 40.300,00              |        |               |      |                     | 7.500,00            | 32.800,00                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 7.500,00            |                          |



**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                        |
| 571        | 1700/2    | 1010607 | I.R.A.P. PERSON. DI RUOLO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO | 7.152,01               |          |      |      |                     | 155,00              | 6.997,01                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 155,00              |                          |
| 571        | 1700/7    | 1010607 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO URBANISTICA<br>Responsabile: BARBIERI GIULIANO               | 3.246,56               |          |      |      |                     |                     | 3.246,56                 |
| 571        | 1700/88   | 1010607 | IRAP PERSONALE NON DI RUOLO LL.PP.<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                      | 0,00                   |          |      |      |                     |                     | 0,00                     |
| 571        | 1700/99   | 1010607 | IRAP PERSONALE DI RUOLO U.T. LL.PP.<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                     | 14.480,34              |          |      |      |                     | 113,00              | 14.367,34                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 113,00              |                          |
| 580        | 990/1     | 1010608 | RIMBORSO SPESE DI TERZI PER CONTO COMUNE LL.PP.<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO         | 0,00                   |          |      |      | 33.782,42           |                     | 33.782,42                |
| 610        | 110/6     | 1010701 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA      | 38.193,24              |          |      |      |                     |                     | 38.193,24                |

**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                        |
| 610        | 110/99    | 1010701 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SERV. DEMOGRAFICI<br>Responsabile: BEDESCHI ANGELA       | 137.048,37             |          |      |      |                     |                     | 137.048,37               |
| 710        | 110/6     | 1010801 | ONERI PREV.LI PRODUTTIVITA'<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                     | 54.575,30              |          |      |      |                     |                     | 54.575,30                |
| 710        | 110/8     | 1010801 | ONERI PREV.LI RINNOVO CONTRATTO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                 | 0,00                   |          |      |      |                     |                     | 0,00                     |
| 710        | 110/50    | 1010801 | FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                      | 8.185,54               |          |      |      |                     |                     | 8.185,54                 |
| 710        | 110/51    | 1010801 | ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                | 2.324,69               |          |      |      |                     |                     | 2.324,69                 |
| 710        | 110/66    | 1010801 | CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 10.225,00              |          |      |      |                     |                     | 10.225,00                |
| 710        | 110/77    | 1010801 | INDENNITA' RUSULTATO RESPONSABILI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE               | 41.500,00              |          |      |      |                     |                     | 41.500,00                |

## 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                        |
| 710        | 110/88    | 1010801 | RINNOVO CONTRATTO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                               | 0,00                   |        |               |      |                     |                     | 0,00                     |
| 710        | 110/99    | 1010801 | F.DO PRODUTTIVITA'<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                              | 218.804,03             |        |               |      |                     |                     | 218.804,03               |
| 730        | 200/3     | 1010803 | CONTRATTO ASSISTENZA LG. 626<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                    | 18.803,99              |        |               |      |                     |                     | 18.803,99                |
| 730        | 200/99    | 1010803 | INCARICHI E CONSULENZE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                          | 23.652,23              |        |               |      |                     |                     | 23.652,23                |
| 750        | 222/2     | 1010805 | QUOTA DOVUTA A UNIONE TRESINARO<br>SECCHIA<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE      | 319.271,16             |        |               |      | 9.465,38            |                     | 328.736,54               |
| 770        | 1700/50   | 1010807 | IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                  | 654,84                 |        |               |      | 9.465,38            |                     | 654,84                   |
| 770        | 1700/77   | 1010807 | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO<br>RESPONSABILI<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE | 3.483,00               |        |               |      |                     |                     | 3.483,00                 |

**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                        |
| 770        | 1700/88   | 1010807 | IRAP SU INCREMENTO CONTRATTO<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE              | 0,00                   |          |      |            |                     |                     | 0,00                     |
| 770        | 1700/99   | 1010807 | IRAP F.DO PRUDUTTIVITA'<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                   | 13.894,66              |          |      |            |                     |                     | 13.894,66                |
| 791        | 1/1       | 1010811 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA                     | 36.278,23              |          |      | 36.230,95  |                     |                     | 72.509,18                |
| 792        | 20/98     | 1010810 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA           | 60.000,00              |          |      | 212.000,00 |                     |                     | 272.000,00               |
| 1050       | 222/3     | 1030105 | COPERTURA COSTI SERVIZIO PM<br>UNIONE<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE     | 153.241,53             |          |      |            | 33.351,21           |                     | 119.890,32               |
| 1310       | 110/1     | 1040101 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>SC. MATERNA<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 10.000,00              |          |      |            | 5.000,00            |                     | 5.000,00                 |

**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                        |
| 1310       | 110/6     | 1040101 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO SC. MATERNA<br>Responsabile: CAROLI LORETTA     | 56.220,32              |          |      |      | 180,00              |                     | 56.400,32                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 180,00              |                     |                          |
| 1310       | 110/7     | 1040101 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI RUOLO SC. MATERNA<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 3.129,00               |          |      |      |                     | 1.300,00            | 1.829,00                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 1.300,00            |                          |
| 1310       | 110/99    | 1040101 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA<br>Responsabile: CAROLI LORETTA       | 197.558,24             |          |      |      |                     |                     | 197.558,24               |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     |                     |                          |
| 1330       | 300/1     | 1040103 | GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO  | 10.761,50              |          |      |      |                     | 3.761,50            | 7.000,00                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 3.761,50            |                          |
| 1330       | 300/11    | 1040103 | GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                 | 62.652,52              |          |      |      |                     | 29.157,52           | 33.495,00                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 29.157,52           |                          |
| 1330       | 300/88    | 1040103 | MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO    | 22.500,00              |          |      |      | 7.000,00            |                     | 29.500,00                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 7.000,00            |                     |                          |

**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                        |
| 1330       | 310/5     | 1040103 | APPALTO REFEZIONI SC. MATERNA COMUNALE<br>Responsabile: CAROLI LORETTA     | 72.000,00              |        |               |      | 4.000,00            |                     | 76.000,00                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 4.000,00            |                     |                          |
| 1350       | 535/3     | 1040105 | CONVENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE<br>Responsabile: CAROLI LORETTA   | 175.634,88             |        |               |      |                     | 6.101,88            | 169.533,00               |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 6.101,88            |                          |
| 1420       | 210/3     | 1040202 | FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA          | 36.000,00              |        |               |      | 2.000,00            |                     | 38.000,00                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 2.000,00            |                     |                          |
| 1420       | 300/99    | 1040202 | ACQUISTO BENI MANUT. SC. ELEMENTARI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO       | 1.000,00               |        |               |      |                     | 290,00              | 710,00                   |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 290,00              |                          |
| 1430       | 300/1     | 1040203 | GESTIONE CALORE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                           | 124.630,00             |        |               |      |                     | 7.653,00            | 116.977,00               |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 7.653,00            |                          |
| 1430       | 300/99    | 1040203 | MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 33.000,00              |        |               |      | 1.000,00            |                     | 34.000,00                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 1.000,00            |                     |                          |
| 1430       | 310/1     | 1040203 | ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI<br>Responsabile: CAROLI LORETTA               | 43.000,00              |        |               |      | 10.000,00           |                     | 53.000,00                |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 10.000,00           |                     |                          |

**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                        |
| 1520       | 300/99    | 1040302 | ACQUISTO BENI MANUT. SC.MEDIE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO            | 800,00                 |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 700,00              |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 700,00              | 100,00                   |
| 1530       | 300/1     | 1040303 | GESTIONE CALORE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                          | 70.133,56              |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 26.738,56           |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 26.738,56           | 43.395,00                |
| 1530       | 300/99    | 1040303 | MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO          | 33.000,00              |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 7.000,00            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 7.000,00            | 26.000,00                |
| 1730       | 590/99    | 1040503 | APPALTO MENSE SCOLASTICHE<br>RIL.IVA/IRAP<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 682.000,00             |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 50.000,00           |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 50.000,00           | 632.000,00               |
| 1730       | 592/4     | 1040503 | SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO<br>Responsabile: CAROLI LORETTA         | 10.500,00              |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 2.588,54            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 2.588,54            | 13.088,54                |
| 1730       | 592/5     | 1040503 | PROGETTO QUALIFICAZIONE<br>SCOLASTICA<br>Responsabile: CAROLI LORETTA     | 0,00                   |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 4.000,00            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 4.000,00            | 4.000,00                 |
| 1750       | 628/2     | 1040505 | PROGETTO FORMATIVO DIRITTO ALLO<br>STUDIO<br>Responsabile: CAROLI LORETTA | 6.500,00               |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 6.500,00            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 6.500,00            | 0,00                     |

**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                        |
| 1810       | 110/2     | 1050101 | TIROCINI FORMATIVI BIBLIOTECA<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO           | 1.000,00               |          |      |      |                     |                     | 1.000,00                 |
| 1830       | 300/1     | 1050103 | GESTIONE CALORE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                         | 15.139,64              |          |      |      |                     | 828,70              | 14.310,94                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 828,70              |                          |
| 1850       | 550/0     | 1050105 | RIMB.SO PERS.LE COMANDATO<br>BIBLIOTECA<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO | 6.826,44               |          |      |      |                     |                     | 6.826,44                 |
| 1870       | 1700/2    | 1050107 | IRAP TIROCINI FORMATIVI<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO                 | 200,00                 |          |      |      |                     |                     | 200,00                   |
| 1870       | 1700/12   | 1050107 | IRAP PERS.LE COMANDATO BIBLIOTECA<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO       | 456,48                 |          |      |      |                     |                     | 456,48                   |
| 1930       | 310/2     | 1050203 | GAS U.T.L. E CASTELLO<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO                   | 1.420,00               |          |      |      |                     | 1.000,00            | 2.420,00                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 1.000,00            |                          |
| 1930       | 645/2     | 1050203 | ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO         | 20.812,15              |          |      |      |                     | 9.000,00            | 29.812,15                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 9.000,00            |                          |



**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                        |
| 1950       | 650/0     | 1050205 | CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI<br>Responsabile: ABBATI FABRIZIO | 31.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 10.000,00 |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 10.000,00 |                     |                     | 41.000,00                |
| 2130       | 300/1     | 1060203 | GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                                      | 25.677,18              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 4.358,00            |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 4.358,00            |                     | 21.319,18                |
| 2130       | 300/99    | 1060203 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO             | 19.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 4.300,00  |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 4.300,00  |                     |                     | 23.300,00                |
| 2230       | 656/1     | 1060303 | PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)<br>Responsabile: MAREGGINI RINA         | 500,00                 |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 831,65    |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 831,65    |                     |                     | 1.331,65                 |
| 2230       | 656/2     | 1060303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI FIERA<br>Responsabile: MAREGGINI RINA   | 8.000,00               |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 1.880,00            |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 1.880,00            |                     | 6.120,00                 |
| 2230       | 656/22    | 1060303 | PUBBLICITA' FIERA (RIL IVA)<br>Responsabile: MAREGGINI RINA  | 2.600,00               |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 150,00              |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 150,00              |                     | 2.450,00                 |
| 2250       | 655/2     | 1060305 | CONTRIBUTI FIERA<br>Responsabile: MAREGGINI RINA   | 20.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 15.900,00           |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 15.900,00           |                     | 4.100,00                 |

**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                        |
| 2270       | 1700/2    | 1060307 | IRAP MANIFESTAZIONI RICREAT. E SPOR.<br>Responsabile: MAREGGINI RINA       | 50,00                  |          |      |      |                     | 50,00               | 0,00                     |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 50,00               |                          |
| 2510       | 110/6     | 1080101 | ONERI PREV.LI PERSON. DI RUOLO VIABILITA'<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 17.183,82              |          |      |      |                     |                     | 17.183,82                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     |                     |                          |
| 2520       | 240/2     | 1080102 | VESTIARIO<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                                 | 4.600,00               |          |      |      |                     | 371,14              | 4.228,86                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 371,14              |                          |
| 2520       | 300/99    | 1080102 | CARBURANTE MEZZI VIABILITA'<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO               | 20.000,00              |          |      |      |                     | 2.050,00            | 17.950,00                |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 2.050,00            |                          |
| 2530       | 310/5     | 1080103 | PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO              | 1.200,00               |          |      |      |                     | 22,48               | 1.177,52                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 22,48               |                          |
| 2530       | 310/22    | 1080103 | RISCALDAMENTO MAGAZZINO CANTONIERI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO        | 2.300,00               |          |      |      |                     | 400,00              | 1.900,00                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 400,00              |                          |
| 2530       | 310/99    | 1080103 | ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                  | 550,00                 |          |      |      |                     | 200,00              | 750,00                   |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 200,00              |                          |









**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                        |
| 3650       | 795/0     | 1100305 | RICOVERI IN CASE DI RIPOSO<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                            | 10.000,00              |          |      |      |                     | 3.000,00            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 3.000,00            | 7.000,00                 |
| 3710       | 110/1     | 1100401 | STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO<br>ASS. DOMIC.<br>Responsabile: BERSELLI CARLA        | 60.974,71              |          |      |      |                     | 1.800,00            |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 1.800,00            | 59.174,71                |
| 3710       | 110/6     | 1100401 | ONERI PREVID.LI PERSONALE DI RUOLO<br>ASSIST.DOMIC.<br>Responsabile: BERSELLI CARLA   | 15.411,08              |          |      |      | 350,00              |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      | 350,00              |                     | 15.761,08                |
| 3710       | 110/7     | 1100401 | ONERI PREV.LI PERSONALE NON DI<br>RUOLO ASSIST.DOMIC.<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 19.488,94              |          |      |      |                     | 948,00              |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 948,00              | 18.540,94                |
| 3710       | 110/99    | 1100401 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO<br>ASSIST. DOMICILIARE<br>Responsabile: BERSELLI CARLA    | 53.923,65              |          |      |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     |                     | 53.923,65                |
| 3710       | 111/1     | 1100401 | STIPENDI PERS. NON RUOLO ASSIST.<br>SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA           | 2.836,22               |          |      |      |                     | 505,71              |                          |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 505,71              | 2.330,51                 |

**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                        |
| 3710       | 111/6     | 1100401 | ONERI PREV.LI PERSON. RUOLO ASSISTENTI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA      | 13.825,92              |          |      |      |                     | 500,00              | 13.325,92                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 500,00              |                          |
| 3710       | 111/7     | 1100401 | ONERI PREV.LI PERSON. NON DI RUOLO ASSIST. SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA  | 890,45                 |          |      |      |                     | 311,07              | 579,38                   |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 311,07              |                          |
| 3710       | 111/99    | 1100401 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA      | 45.399,88              |          |      |      |                     | 2.000,00            | 43.399,88                |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 2.000,00            |                          |
| 3720       | 800/1     | 1100402 | CARBURANTE ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL. IVA E IRAP)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 4.700,00               |          |      |      |                     |                     | 4.700,00                 |
| 3720       | 800/2     | 1100402 | VESTIARIO ASSISTENTI DOMICILIARI (RIL. IVA E IRAP)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA  | 838,37                 |          |      |      |                     | 600,00              | 238,37                   |
|            |           |         |   |                        |          |      |      |                     | 600,00              |                          |
| 3720       | 800/99    | 1100402 | SPESE DIVERSE ASSISTENZA (RILEV. IVA E IRAP)<br>Responsabile: BERSELLI CARLA        | 500,00                 |          |      |      |                     |                     | 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                        |
| 3750       | 817/1     | 1100405 | CONTRIBUTO PER SERVIZIO RIFIUTI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                | 2.500,00               |          |      |      |                     |                     | 2.500,00                 |
| 3750       | 835/2     | 1100405 | CONTRIBUTI PROGETTI INDIVIDUALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                | 13.226,18              |          |      |      |                     |                     | 13.226,18                |
| 3750       | 840/99    | 1100405 | QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO<br>Responsabile: BARCHI ROBERTA            | 9.000,00               |          |      |      |                     | 2.236,74            | 6.763,26                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      |                     | 2.236,74            |                          |
| 3750       | 848/2     | 1100405 | PROGETTI DIPENDENZA BORSE LAVORO SERT<br>Responsabile: BERSELLI CARLA          | 0,00                   |          |      |      |                     |                     | 0,00                     |
| 3750       | 850/1     | 1100405 | ASSISTENZA PER DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 26.000,00              |          |      |      |                     |                     | 26.000,00                |
| 3750       | 850/2     | 1100405 | ASSISTENZA PER NUCLEI DISAGIATI CON MINORI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA     | 20.836,15              |          |      |      |                     |                     | 20.836,15                |
| 3750       | 850/3     | 1100405 | PROVVEDIMENTI STRAORD ANTICRISI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                | 17.527,67              |          |      |      |                     |                     | 17.527,67                |



**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                        |
| 3750       | 877/2     | 1100405 | CONVENZIONE INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 3.917,52               |          |      |        |                     |                     | 3.917,52                 |
| 3750       | 1013/1    | 1100405 | TRASF. CASA PROTETTA E ALTRI FINI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA    | 8.283,54               |          |      |        |                     | 1.297,26            | 6.986,28                 |
| 3750       | 1027/1    | 1100405 | CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 38.548,80              |          |      | 620,00 |                     | 1.297,26            | 39.168,80                |
| 3750       | 1027/2    | 1100405 | CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO SU PROGETTO<br>Responsabile: BERSELLI CARLA       | 500,00                 |          |      | 620,00 |                     |                     | 500,00                   |
| 3750       | 1027/99   | 1100405 | CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                   | 3.500,00               |          |      |        |                     | 620,00              | 2.880,00                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |        |                     | 620,00              |                          |

**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                        |
| 3750       | 1030/0    | 1100405 | PROGETTO STRANIERI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA                           | 23.720,75              |        |               |      |                     | 6.502,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 6.502,00            | 17.218,75                |
| 3750       | 1034/1    | 1100405 | FONDO MANUT.ORDINARIA ALLOGGI ERP<br>Responsabile: BERSELLI CARLA            | 56.127,32              |        |               |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     |                     | 56.127,32                |
| 3750       | 1035/1    | 1100405 | RIMBORSO COMANDO ASSISTENTE SOCIALE<br>Responsabile: BERSELLI CARLA          | 8.300,00               |        |               |      |                     | 8.300,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 8.300,00            | 0,00                     |
| 3750       | 1200/0    | 1100405 | RESTITUZIONE RIMBORSI GESTIONE ASSISTENZA<br>Responsabile: BERSELLI CARLA    | 4.000,00               |        |               |      |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     |                     | 4.000,00                 |
| 3770       | 1700/7    | 1100407 | IRAP PERSON. DI RUOLO ASSISTENTI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA     | 3.937,54               |        |               |      |                     | 151,00              |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 151,00              | 3.786,54                 |
| 3770       | 1700/77   | 1100407 | IRAP PERSON. NON DI RUOLO ASSISTENTI SOCIALI<br>Responsabile: BERSELLI CARLA | 1.408,90               |        |               |      |                     | 1.000,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 1.000,00            | 408,90                   |

**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                        |
| 3770       | 1701/0    | 1100407 | TASSA DI PROPRIETA' MEZZI ASSISTENZA<br>Responsabile: BERSELLI CARLA             | 800,00                 |          |      |      |                     |                     | 800,00                   |
| 4310       | 110/6     | 1110501 | ONERI PREV.LI PERSONALE DI RUOLO UFF. COMMERCIO<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA | 16.883,62              |          |      |      | 2.300,00            |                     | 19.183,62                |
| 4310       | 110/99    | 1110501 | STIPENDI PERSONALE DI RUOLO UFF. COMMERCIO<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA      | 46.822,67              |          |      |      | 2.800,00            |                     | 49.622,67                |
| 4330       | 920/4     | 1110503 | PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI REGIONALI PAYER<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA       | 831,65                 |          |      |      |                     | 831,65              | 0,00                     |
| 4350       | 902/0     | 1110505 | DIRITTI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI ENTI<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA           | 200,00                 |          |      |      |                     | 200,00              | 0,00                     |
| 4370       | 1700/99   | 1110507 | IRAP PERSONALE DI RUOLO UFF. COMMERCIO<br>Responsabile: BERTANI CLAUDIA          | 4.010,72               |          |      |      | 300,00              |                     | 4.310,72                 |
|            |           |         |  |                        |          |      |      | 300,00              |                     |                          |

**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                        |
| 5350       | 2040/3    | 2010205 | ARREDI UFFICI COMUNALI (AE)<br>Responsabile: CURTI JESSICA  | 0,00                   |        |               |      | 3.000,00            |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 3.000,00            |                     | 3.000,00                 |
| 5610       | 2650/4    | 2010501 | MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI<br>PATRIMONIALI (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                | 27.767,66              |        |               |      | 28.000,00           |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 28.000,00           |                     | 55.767,66                |
| 5970       | 230/4     | 2010807 | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI<br>S.I.A.<br>Responsabile: SEGRETARIO GENERALE                       | 38.212,38              |        |               |      | 10.023,13           |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 10.023,13           |                     | 48.235,51                |
| 6510       | 2060/4    | 2040101 | RIFACIMENTI SCUOLE MATERNE (O.U.)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                                  | 67.099,56              |        |               |      |                     | 10.000,00           |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 10.000,00           | 57.099,56                |
| 6610       | 2081/4    | 2040201 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.<br>EL. (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                         | 17.000,00              |        |               |      |                     | 15.000,00           |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 15.000,00           | 2.000,00                 |
| 6710       | 2100/2    | 2040301 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.<br>MEDIE (VP)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                       | 74.623,05              |        |               |      |                     | 74.623,05           |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      |                     | 74.623,05           | 0,00                     |
| 7310       | 2306/4    | 2060201 | MANUTENZ.STR.STRUTTURE SPORTIVE,<br>CULTURALI E DI SPETTACOLO (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 8.468,22               |        |               |      | 45.000,00           |                     |                          |
|            |           |         |   |                        |        |               |      | 45.000,00           |                     | 53.468,22                |



**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                        |
| 7370       | 2326/4    | 2060207 | CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                     | 2.000,00               |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 20.000,00 |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 20.000,00 |                     |                     | 22.000,00                |
| 7710       | 2400/2    | 2080101 | SISTEMAZIONE STRADE (VP)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO  | 213.785,17             |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 109.782,42          |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 109.782,42          |                     | 104.002,75               |
| 7710       | 2404/0    | 2080101 | ACQUISTO AREE PER NUOVE STRADE<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                                  | 0,00                   |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 25.000,00 |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      | 25.000,00 |                     |                     | 25.000,00                |
| 7750       | 230/4     | 2080105 | ACQUISTO ATTREZZATURE VIABILITA' - SEGNALETICA (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO             | 40.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 28.000,00           |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 28.000,00           |                     | 12.000,00                |
| 7750       | 430/4     | 2080105 | ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO         | 2.000,00               |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 2.000,00            |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 2.000,00            |                     | 0,00                     |
| 7810       | 2496/4    | 2080201 | ESTENDIMENTO E MANUT. STRAORD. RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 15.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 12.000,00           |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 12.000,00           |                     | 3.000,00                 |
| 8110       | 2145/4    | 2090201 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO              | 12.000,00              |          |      |           |                     |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 10.000,00           |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |          |      |           | 10.000,00           |                     | 2.000,00                 |

**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                        |
| 8310       | 2241/4    | 2090401 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                           | 8.000,00               |        |               |      |                     | 6.000,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 6.000,00            | 2.000,00                 |
| 8510       | 2270/4    | 2090601 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                      | 22.838,00              |        |               |      |                     | 10.000,00           |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 10.000,00           | 12.838,00                |
| 8610       | 2250/2    | 2100101 | MANUTENZIONE STR.ASILO NIDO VILLALUNGA<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                              | 90.000,00              |        |               |      |                     | 50.000,00           |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 50.000,00           | 40.000,00                |
| 8970       | 3012/4    | 2100407 | TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI(OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                    | 0,00                   |        |               |      | 139.512,37          |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 360.487,63          |                     |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      | 500.000,00          |                     | 500.000,00               |
| 9010       | 2691/4    | 2100501 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO                            | 5.000,00               |        |               |      |                     | 2.000,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 2.000,00            | 3.000,00                 |
| 9710       | 3010/4    | 2110701 | MANUTENZ.STR.INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA TERRENI COMUNALI (OU)<br>Responsabile: SORRIVI CORRADO | 5.000,00               |        |               |      |                     | 5.000,00            |                          |
|            |           |         |  |                        |        |               |      |                     | 5.000,00            | 0,00                     |

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

| Riepilogo                    | Stanziamiento Iniziale | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Stanziamiento Definitivo |
|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                            | 2                      | 3                   | 4                   | 5                        |
| Titolo I                     | 14.866.764,08          | 439.161,50          | 615.873,94          | 14.690.051,64            |
| Titolo II                    | 5.013.081,72           | 631.023,13          | 334.405,47          | 5.309.699,38             |
| Titolo III                   | 441.930,00             |                     |                     | 441.930,00               |
| Titolo IV                    | 1.854.000,00           |                     |                     | 1.854.000,00             |
| Totale Spese                 | 22.175.775,80          | 1.070.184,63        | 950.279,41          | 22.295.681,02            |
| Disavanzo di Amministrazione |                        |                     |                     | 0,00                     |
|                              | 22.175.775,80          | 1.070.184,63        | 950.279,41          | 22.295.681,02            |