



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati	3.604.088,11	CC - 25 / 2017	14.837,00	0,00	
				14.837,00	0,00	3.618.925,11
103011	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	753.895,68	CC - 25 / 2017	0,00	25.211,00	
				0,00	25.211,00	728.684,68
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	49.243,98	CC - 25 / 2017	12.237,00	1.863,00	
				12.237,00	1.863,00	59.617,98
403004	Entrate in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale	30.000,00	CC - 25 / 2017	0,00	30.000,00	
				0,00	30.000,00	0,00
404004	Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	311.300,00	CC - 25 / 2017	0,00	202.318,00	
				0,00	202.318,00	108.982,00
405004	Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale	190.500,00	CC - 25 / 2017	0,00	49.201,00	
				0,00	49.201,00	141.299,00



Comune di Marano sul Panaro

del 28/07/2017

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
603006	Accensioni prestiti-Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	213.187,00	CC - 25 / 2017	160.000,00	100.030,00	
				160.000,00	100.030,00	273.157,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.363.608,18	14.837,00	25.211,00	4.353.234,18
Titolo 2	107.771,98	12.237,00	1.863,00	118.145,98
Titolo 3	664.875,99	0,00	0,00	664.875,99
Titolo 4	1.032.419,64	0,00	281.519,00	750.900,64
Titolo 5	40.786,98	0,00	0,00	40.786,98
Titolo 6	213.187,00	160.000,00	100.030,00	273.157,00
Titolo 7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9	595.841,30	0,00	0,00	595.841,30
Totale Entrate	7.518.491,07	187.074,00	408.623,00	7.296.942,07
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	426.741,13	0,00	0,00	426.741,13
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.945.232,20	187.074,00	408.623,00	7.723.683,20



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	705.528,75	CC - 25 / 2017	8.126,00	2.200,00	
				8.126,00	2.200,00	711.454,75
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	130.057,56	CC - 25 / 2017	500,00	2.400,00	
				500,00	2.400,00	128.157,56
01034	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Rimborso Prestiti	28.300,00	CC - 25 / 2017	0,00	28.300,00	
				0,00	28.300,00	0,00
01051	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti	121.900,50	CC - 25 / 2017	0,00	2.179,00	
				0,00	2.179,00	119.721,50
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	115.918,24	CC - 25 / 2017	15,00	15,00	
				15,00	15,00	115.918,24
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	27.000,00	CC - 25 / 2017	0,00	27.000,00	
				0,00	27.000,00	0,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01112	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese in conto capitale	27.018,36	CC - 25 / 2017	200,00	0,00	
				200,00	0,00	27.218,36
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	3.370,85	CC - 25 / 2017	800,00	0,00	
				800,00	0,00	4.170,85
04011	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti	33.712,35	CC - 25 / 2017	0,00	1.000,00	
				0,00	1.000,00	32.712,35
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	101.546,73	CC - 25 / 2017	0,00	2.661,00	
				0,00	2.661,00	98.885,73
05011	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese correnti	15.500,00	CC - 25 / 2017	0,00	500,00	
				0,00	500,00	15.000,00
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	217.122,17	CC - 25 / 2017	3.643,00	1.409,00	
				3.643,00	1.409,00	219.356,17



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	61.808,00	CC - 25 / 2017	0,00	38.000,00	
				0,00	38.000,00	23.808,00
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	5.594,95	CC - 25 / 2017	160.000,00	0,00	
				160.000,00	0,00	165.594,95
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	72.194,47	CC - 25 / 2017	3.014,00	700,00	
				3.014,00	700,00	74.508,47
09052	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione-Spese in conto capitale	172.511,06	CC - 25 / 2017	1.040,00	0,00	
				1.040,00	0,00	173.551,06
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	250.409,53	CC - 25 / 2017	0,00	600,00	
				0,00	600,00	249.809,53
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	772.414,24	CC - 25 / 2017	7.960,50	448.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	772.414,24				
				7.960,50	448.000,00	332.374,74
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	2.778,38				
			CC - 25 / 2017	0,00	114,00	
				0,00	114,00	2.664,38
12091	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese correnti	50.992,65				
			CC - 25 / 2017	2.500,00	3.200,00	
				2.500,00	3.200,00	50.292,65
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	249.640,00				
			CC - 25 / 2017	10.898,00	820,00	
				10.898,00	820,00	259.718,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	5.027.957,75	17.798,00	16.978,00	5.028.777,75
Titolo 2	1.339.124,23	170.000,50	513.000,00	996.124,73
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	277.940,00	10.898,00	29.120,00	259.718,00
Titolo 5	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	677.308,68	0,00	0,00	677.308,68
Totale Spese	7.822.330,66	198.696,50	559.098,00	7.461.929,16
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.822.330,66	198.696,50	559.098,00	7.461.929,16