



Comune di Marano sul Panaro

del 21/02/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PRO - 4 / 2018

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010151001	1222 / 1	TARI GETTITO ORDINARIO	783.847,00		55.000,00	0,00	
						55.000,00	0,00	838.847,00
305003	3050203001	3500 / 0	RIMBORSI DA STATO (CONS ELETT. ETC)	16.981,19		2.060,00	0,00	
						2.060,00	0,00	19.041,19
404004	4040201002	4100 / 1	AREE /TERRENI- ALIENAZIONI E DIRIITI REALI	462.000,00		0,00	262.000,00	
						0,00	262.000,00	200.000,00
402004	4020101001	4221 / 4	CONTR. STATO BENI CULTURALI	0,00		650.000,00	0,00	
						650.000,00	0,00	650.000,00
405004	4050101001	4510 / 0	PROVENTI DA CONCESSIONI AD EDIFICARE	199.540,00		32.000,00	0,00	
						32.000,00	0,00	231.540,00
402004	4020401001	4531 / 0	CONTRIB. AGLI INVEST. ISTIT. SOCIALI	30.000,00		0,00	30.000,00	
						0,00	30.000,00	0,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.411.510,91	55.000,00	0,00	4.466.510,91
Titolo 2	98.566,56	0,00	0,00	98.566,56
Titolo 3	650.201,42	2.060,00	0,00	652.261,42
Titolo 4	1.000.053,26	682.000,00	292.000,00	1.390.053,26
Titolo 5	40.786,98	0,00	0,00	40.786,98
Titolo 6	273.157,00	0,00	0,00	273.157,00
Titolo 7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9	622.751,30	0,00	0,00	622.751,30
Totale Entrate	7.597.027,43	739.060,00	292.000,00	8.044.087,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	73.110,00	0,00	0,00	73.110,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	239.253,82	0,00	0,00	239.253,82
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.909.391,25	739.060,00	292.000,00	8.356.451,25



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1010101002	10102010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	115.148,00		4.800,00	0,00	
						4.800,00	0,00	119.948,00
01021	1010201001	10102010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	33.721,60		1.167,00	0,00	
						1.167,00	0,00	34.888,60
01021	1030202005	10102030340 / 10	SPESE CONVEGNI, MOSTRE, FESTIVITA' NAZ. CIVILI ECC.	1.712,96		0,00	82,00	
						0,00	82,00	1.630,96
01051	1030216999	10102030340 / 50	SPESE PER SERVIZI DIVERSI (CONTR. ANAC ETC.)	0,00		1.365,00	0,00	
						1.365,00	0,00	1.365,00
01021	1030219004	10102030380 / 30	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	650,00		82,00	0,00	
						82,00	0,00	732,00
01021	1030213	10102030390 / 20	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	30.990,99		0,00	25.360,00	
						0,00	25.360,00	5.630,99
01021	1030213002	10102030390 / 21	PULIZIE	0,00				



Comune di Marano sul Panaro

del 21/02/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030213002	10102030390 / 21	PULIZIE	0,00		25.360,00	0,00	
						25.360,00	0,00	25.360,00
01021	1020101001	10102070700 / 10	IRAP	9.308,28		408,00	0,00	
						408,00	0,00	9.716,28
01031	1010101002	10103010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	58.665,64		2.867,51	0,00	
						2.867,51	0,00	61.533,15
01031	1010201001	10103010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	15.554,00		696,75	0,00	
						696,75	0,00	16.250,75
01031	1020101001	10103070700 / 10	IRAP	5.583,20		243,74	0,00	
						243,74	0,00	5.826,94
01051	1010101002	10105010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	18.299,18		0,00	1.771,00	
						0,00	1.771,00	16.528,18
01051	1010201001	10105010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	6.241,62				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01051	1010201001	10105010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	6.241,62		0,00	600,00	
						0,00	600,00	5.641,62
01051	1020101001	10105070700 / 10	IRAP	1.582,61		0,00	150,00	
						0,00	150,00	1.432,61
01071	1030102014	10107020240 / 10	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO	1.347,21		500,00	0,00	
						500,00	0,00	1.847,21
01071	1030213004	10107030350 / 20	ACQ. SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE	6.365,55		1.560,00	0,00	
						1.560,00	0,00	7.925,55
01101	1010101002	10108010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	44.050,15		35.512,00	0,00	
						35.512,00	0,00	79.562,15
01101	1010201001	10108010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	10.200,77		8.952,58	0,00	
						8.952,58	0,00	19.153,35
01101	1020101001	10108070700 / 10	IRAP	2.467,58				



Comune di Marano sul Panaro

del 21/02/2018

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	1020101001	10108070700 / 10	IRAP	2.467,58		3.018,52	0,00	
						3.018,52	0,00	5.486,10
05021	1010101002	10502010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	37.933,00		2.324,01	0,00	
						2.324,01	0,00	40.257,01
05021	1010201001	10502010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	10.052,00		565,45	0,00	
						565,45	0,00	10.617,45
05021	1030202005	10502030350 / 0	SERVIZI IN CONVENZIONE/ APPALTO ESTERNO	10.932,39		400,00	0,00	
						400,00	0,00	11.332,39
05021	1030213	10502030390 / 20	VIGILANZA ENTRO CULTURALE	14.702,40		0,00	9.900,00	
						0,00	9.900,00	4.802,40
05021	1030213002	10502030390 / 21	PULIZIE CENTRO CULTURALE	0,00		9.900,00	0,00	
						9.900,00	0,00	9.900,00
05021	1020101	10502070700 / 0	IRAP E ALTRI DIRITTI	4.464,48				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1020101	10502070700 / 0	IRAP E ALTRI DIRITTI	4.464,48		197,54	0,00	
						197,54	0,00	4.662,02
08011	1010101002	10901010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	35.916,00		3.227,75	0,00	
						3.227,75	0,00	39.143,75
08011	1010201001	10901010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	11.475,00		840,89	0,00	
						840,89	0,00	12.315,89
08011	1030213999	10901030350 / 0	SERVIZI IN CONVENZIONE O APPALTO ESTERNO - VARI	200,00		486,00	0,00	
						486,00	0,00	686,00
08011	1020101001	10901070700 / 10	IRAP COMP. PERS. SERV. URBANISTICA	3.589,33		274,36	0,00	
						274,36	0,00	3.863,69
09021	1030209008	10906030390 / 0	ACQ. SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	6.726,44		0,00	1.950,00	
						0,00	1.950,00	4.776,44
09021	1040102002	10906050520 / 0	TRASFERIMENTI A PROVINCE	4.440,00				



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
09021	1040102002	10906050520 / 0	TRASFERIMENTI A PROVINCE	4.440,00				
						1.950,00	0,00	
						1.950,00	0,00	6.390,00
09021	1020199999	10906070700 / 20	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00				
						270,00	0,00	
						270,00	0,00	270,00
14021	1040399999	11105050580 / 10	TRASF. A IMPRESE - CONTR. COMMERCIO	1.384,92				
						195,00	0,00	
						195,00	0,00	1.579,92
14021	1040401001	11105050580 / 20	TRASF. ALTRI SOGGETTI - PROMOZIONE	12.500,00				
						0,00	195,00	
						0,00	195,00	12.305,00
01112	2020302	20102052550 / 0	ACQUISTO SOFTWARE	7.100,00				
						1.500,00	0,00	
						1.500,00	0,00	8.600,00
01022	2020107	20102052555 / 0	ACQUISTO MANUT. STR. ATTREZZATURE	7.622,18				
						0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	6.122,18



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 4 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05022	2020109018	20502012100 / 0	ACQUISTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	38.376,34		450.000,00	38.000,00	
						450.000,00	38.000,00	450.376,34
06012	2020109016	20602012100 / 0	ACQUISTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	3.757,54		160.000,00	0,00	
						160.000,00	0,00	163.757,54
50024	4059999999	30103053599 / 0	FONDO ACCANTONAMENTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	42.000,00		0,00	22.000,00	
						0,00	22.000,00	20.000,00



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.341.299,83	107.164,10	40.008,00	5.408.455,93
Titolo 2	903.100,39	611.500,00	39.500,00	1.475.100,39
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	305.010,00	0,00	22.000,00	283.010,00
Titolo 5	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	687.553,71	0,00	0,00	687.553,71
Totale Spese	7.736.963,93	718.664,10	101.508,00	8.354.120,03
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.736.963,93	718.664,10	101.508,00	8.354.120,03