



Comune di Marano sul Panaro

Allegato B)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PRO - 9 / 2018

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9019906001	8 / 0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	0,00		480.000,00	0,00	
						480.000,00	0,00	480.000,00
101011	1010106001	1100 / 1	I.M.U. GETTITO ORDINARIO	1.339.381,37		25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	1.364.381,37
103011	1030101001	1322 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	684.003,52		18.351,00	0,00	
						18.351,00	0,00	702.354,52
201012	2010101001	2120 / 6	CONTR. ERARIALE MINOR GETTITO IMU	12.662,06		7.046,00	0,00	
						7.046,00	0,00	19.708,06
305003	3059902001	3530 / 3	REGOLARIZZ.NE PER PROGETTAZIONE INTERNA (L. 109/94)	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
305003	3059999999	3540 / 1	CONCORSI, RIMBORSI RECUPERI DIVERSI	65.157,81		25.780,00	0,00	
						25.780,00	0,00	90.937,81



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
PRO - 9 / 2018

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
404004	4040201002	4100 / 1	AREE /TERRENI- ALIENAZIONI E DIRIITI REALI	200.000,00		0,00	97.220,00	
						0,00	97.220,00	102.780,00
405004	4050101001	4510 / 0	PROVENTI DA CONCESSIONI AD EDIFICARE	232.540,00		0,00	92.496,00	
						0,00	92.496,00	140.044,00



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.036.915,68	43.351,00	0,00	6.080.266,68
Titolo 2	82.197,87	7.046,00	0,00	89.243,87
Titolo 3	717.159,43	35.780,00	0,00	752.939,43
Titolo 4	1.316.215,96	0,00	189.716,00	1.126.499,96
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	269.149,68	0,00	0,00	269.149,68
Titolo 7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9	595.841,30	480.000,00	0,00	1.075.841,30
Totale Entrate	9.517.479,92	566.177,00	189.716,00	9.893.940,92
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	239.253,82	0,00	0,00	239.253,82
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.756.733,74	566.177,00	189.716,00	10.133.194,74



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7019906001	8 / 0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	0,00		480.000,00	0,00	
						480.000,00	0,00	480.000,00
01011	1030205002	10101030360 / 15	UTENZE FONIA MOBILE	1.700,00		293,00	0,00	
						293,00	0,00	1.993,00
01021	1010101002	10102010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	118.169,00		3.035,00	0,00	
						3.035,00	0,00	121.204,00
01021	1010201001	10102010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	34.360,00		735,00	0,00	
						735,00	0,00	35.095,00
01021	1030102001	10102020240 / 10	CARTA, CANCELLERIA, MAT. IGIENICO SANITARIO	2.580,70		200,00	0,00	
						200,00	0,00	2.780,70
01011	1030102002	10102020250 / 0	CONSUMI ENERGETICI	900,00		0,00	150,00	
						0,00	150,00	750,00
01021	1030216002	10102030340 / 20	SPESE POSTALI	8.266,56				



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030216002	10102030340 / 20	SPESE POSTALI	8.266,56		300,00	0,00	
						300,00	0,00	8.566,56
01021	1100401	10102030340 / 30	ASSICURAZIONI	23.000,00		0,00	250,00	
						0,00	250,00	22.750,00
01051	1030216999	10102030340 / 50	SPESE PER SERVIZI DIVERSI (CONTR. ANAC ETC.)	2.365,00		650,00	0,00	
						650,00	0,00	3.015,00
01021	1030216999	10102030350 / 0	SERVIZI IN CONVENZIONE O APPALTO ESTERNO - VARI	6.587,00		5.200,00	0,00	
						5.200,00	0,00	11.787,00
01021	1030205002	10102030360 / 15	UTENZE FONIA MOBILE	1.723,79		200,00	0,00	
						200,00	0,00	1.923,79
01021	1030209006	10102030380 / 20	SERVI E MANUT. ORDINARIA BENI MOBILI (ATTREZZ. ASSISTENZA)	200,00		200,00	0,00	
						200,00	0,00	400,00



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01021	1030207008	10102040410 / 10	CANONI AFFITTI LEASING BENI MOBILI (STAMPANTI ECC.)	8.017,48		250,00	0,00	
						250,00	0,00	8.267,48
01021	1040102005	10102050530 / 10	TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI	257.400,00		0,00	160,00	
						0,00	160,00	257.240,00
01021	1020101001	10102070700 / 10	IRAP	9.562,22		255,00	0,00	
						255,00	0,00	9.817,22
01031	1010101002	10103010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	61.530,51		2.868,00	0,00	
						2.868,00	0,00	64.398,51
01031	1010201001	10103010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	16.250,75		700,00	0,00	
						700,00	0,00	16.950,75
01031	1030101	10103020240 / 10	PUBBLICAZIONI E	1.500,00		100,00	0,00	
						100,00	0,00	1.600,00
01031	1030102	10103020240 / 20	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.500,00				



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030102	10103020240 / 20	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.500,00				
						100,00	0,00	
						100,00	0,00	1.600,00
01031	1030217	10103030350 / 0	SERVIZI IN CONVENZIONE O APPALTO ESTERNO - VARI	22.317,70				
						200,00	0,00	
						200,00	0,00	22.517,70
01031	1020101001	10103070700 / 10	IRAP	5.826,94				
						244,00	0,00	
						244,00	0,00	6.070,94
01061	1040102005	10106050530 / 10	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	20.056,00				
						3.209,00	0,00	
						3.209,00	0,00	23.265,00
01101	1010101002	10108010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	67.950,38				
						56.296,00	0,00	
						56.296,00	0,00	124.246,38
01101	1010201001	10108010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	15.157,69				
						15.707,00	0,00	
						15.707,00	0,00	30.864,69
01101	1020101001	10108070700 / 10	IRAP	3.890,19				



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01101	1020101001	10108070700 / 10	IRAP	3.890,19		4.741,00	0,00	
						4.741,00	0,00	8.631,19
03011	1040102005	10301050530 / 0	TRASF. A COMUNI / UNIONE DI COMUNI	284.928,00		6.073,00	0,00	
						6.073,00	0,00	291.001,00
04011	1030209008	10401030390 / 10	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	4.200,00		1.200,00	0,00	
						1.200,00	0,00	5.400,00
04011	1040102005	10401050530 / 10	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	838,00		0,00	314,00	
						0,00	314,00	524,00
04021	1040102005	10402050530 / 10	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	30.126,00		2.628,00	0,00	
						2.628,00	0,00	32.754,00
04021	1040102005	10403050530 / 0	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	462,00		0,00	30,00	
						0,00	30,00	432,00



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1040102005	10405050530 / 10	TRASFER. A UNIONI DI COMUNI / MENSA SC.	92.986,00		0,00	14.133,00	
						0,00	14.133,00	78.853,00
04061	1040102005	10405050530 / 11	TRASF. UNIONE DI COMUNI - TRASPORTI SCOLASTICI	200.946,00		0,00	14.552,00	
						0,00	14.552,00	186.394,00
04061	1040102005	10405050530 / 12	TRASF. A UNIONI DI COMUNI - ALTRI. SERV. SCOL.	329.366,00		0,00	15.653,00	
						0,00	15.653,00	313.713,00
05021	1040102005	10501050530 / 0	TRASFERIMENTI A COMUNI / UNIONI	2.946,00		2.871,00	0,00	
						2.871,00	0,00	5.817,00
05021	1010101002	10502010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	40.257,01		2.324,00	0,00	
						2.324,00	0,00	42.581,01
05021	1010201001	10502010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	10.617,45		568,00	0,00	
						568,00	0,00	11.185,45



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
05021	1030213	10502030390 / 20	VIGILANZA ENTRO CULTURALE	4.747,34		0,00	705,00	
						0,00	705,00	4.042,34
05021	1040102005	10502050530 / 0	TRASFERIMENTI A COMUNI/UNIONI DI COMUNI	7.764,00		2,00	0,00	
						2,00	0,00	7.766,00
05021	1020101	10502070700 / 0	IRAP E ALTRI DIRITTI	4.581,86		198,00	0,00	
						198,00	0,00	4.779,86
10051	1030102002	10801020250 / 10	CARBURANTI AUT. VIABILITA'	4.502,23		0,00	660,00	
						0,00	660,00	3.842,23
10051	1030209008	10801030350 / 0	SERVIZI IN CONVENZIONE O APPALTO ESTERNO - VIBILITA'	44.989,29		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	74.989,29
08011	1010101002	10901010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	39.143,75		3.228,00	0,00	
						3.228,00	0,00	42.371,75
08011	1010201001	10901010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	12.315,89				



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
08011	1010201001	10901010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	12.315,89		858,00	0,00	
						858,00	0,00	13.173,89
08011	1040102005	10901050530 / 0	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	15.088,00		3.333,00	0,00	
						3.333,00	0,00	18.421,00
08011	1020101001	10901070700 / 10	IRAP COMP. PERS. SERV. URBANISTICA	3.863,68		275,00	0,00	
						275,00	0,00	4.138,68
08021	1040102005	10902050530 / 0	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	3.987,00		0,00	1.651,00	
						0,00	1.651,00	2.336,00
09021	1010101002	10906010110 / 0	RETRIBUZIONE PERSONALE	23.096,00		0,00	756,00	
						0,00	756,00	22.340,00
09021	1010201001	10906010150 / 0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE	7.367,04		0,00	250,00	
						0,00	250,00	7.117,04



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1030102002	10906020250 / 0	CONSUMI ENERGETICI	1.743,00		0,00	260,00	
						0,00	260,00	1.483,00
09021	1040102005	10906050530 / 0	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	10.195,00		0,00	1.133,00	
						0,00	1.133,00	9.062,00
09021	1020101001	10906070700 / 10	IRAP	1.903,70		0,00	75,00	
						0,00	75,00	1.828,70
12011	1040102005	11001050530 / 10	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI	119.208,00		10.237,00	0,00	
						10.237,00	0,00	129.445,00
12051	1040102005	11004050530 / 10	TRASFERIMENTI A UNIONI / ASP	523.108,00		17.576,00	0,00	
						17.576,00	0,00	540.684,00
01052	2020109002	20105012100 / 0	ACQUISTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	73.964,15		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	113.964,15



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
PRO - 9 / 2018

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01062	2020101999	20106052500 / 0	ACQUISTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI	27.000,00		33.000,00	0,00	
						33.000,00	0,00	60.000,00
10052	2020109012	20801012100 / 10	VIABILITA', PIAZZE, PARCHEGGI, MARCIAPIEDI	368.762,63		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	398.762,63
10052	2020109012	20802012100 / 0	ACQUISTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI	80.178,98		45.000,00	0,00	
						45.000,00	0,00	125.178,98
09042	2030302001	20904072700 / 0	TRASFERIMENTI PER S.I.I.	0,00		95.000,00	0,00	
						95.000,00	0,00	95.000,00
09052	2020109999	20906012100 / 10	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	54.116,12		40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	94.116,12



Comune di Marano sul Panaro

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	5.344.232,62	176.854,00	50.732,00	5.470.354,62
Titolo 2	1.413.271,87	283.000,00	0,00	1.696.271,87
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	263.015,00	0,00	0,00	263.015,00
Titolo 5	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	668.068,70	480.000,00	0,00	1.148.068,70
Totale Spese	8.188.588,19	939.854,00	50.732,00	9.077.710,19
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.188.588,19	939.854,00	50.732,00	9.077.710,19