

**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE  
SERVIZIO CONTABILITA' PUBBLICA E BILANCIO

***ALLEGATO 1)***

# **VARIAZIONE DI BILANCIO N.2/2017 ANNI 2017-2018**

**STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO**

**ENTRATA - 2017**

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Titolo 0 -</b>							
<b>Tipologia 0000000 -</b>							
990000000 / 0	Avanzo di amministrazione - parte capitale	Stanziamiento	1.028.905,24	56.410,98	0,00	56.410,98	1.085.316,22
		Cassa	560.264,59	56.410,98	0,00	56.410,98	616.675,57
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 0000000</b>		Stanziamiento	9.325.027,55	56.410,98	0,00	56.410,98	9.381.438,53
		Cassa	19.645.281,92	56.410,98	0,00	56.410,98	19.701.692,90
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
201020085 / 0	Contributo regionale per progetto di educazione sanitaria in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo	Stanziamiento	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00
		Cassa	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201020140 / 0	Contributi regionali destinati agli inquilini morosi incolpevoli correlato con capitolo S/109022661	Stanziamiento	368.708,00	17.293,62	0,00	17.293,62	386.001,62
		Cassa	631.592,86	17.293,62	0,00	17.293,62	648.886,48
		Residuo	262.884,86	0,00	0,00	0,00	262.884,86
<b>Totale Categoria 2010102</b>		Stanziamiento	6.038.684,07	23.879,62	0,00	23.879,62	6.062.563,69
		Cassa	7.618.451,68	23.879,62	0,00	23.879,62	7.642.331,30
		Residuo	4.402.748,96	0,00	0,00	0,00	4.402.748,96
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
301030040 / 0	Canoni affitti attivi contabilizzati a scomputo da beni dell'Ente	Stanziamiento	378.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	500.000,00
		Cassa	598.196,57	122.000,00	0,00	122.000,00	720.196,57
		Residuo	220.196,57	0,00	0,00	0,00	220.196,57
<b>Totale Categoria 3010300</b>		Stanziamiento	4.762.870,00	122.000,00	0,00	122.000,00	4.884.870,00
		Cassa	8.315.302,86	122.000,00	0,00	122.000,00	8.437.302,86
		Residuo	7.829.258,68	0,00	0,00	0,00	7.829.258,68

**STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO**

**ENTRATA - 2017**

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>							
Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
603010005 / 0	Finanziamenti per servizi generali	Stanziamiento	1.270.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.570.000,00
		Cassa	6.911.890,56	300.000,00	0,00	300.000,00	7.211.890,56
		Residuo	5.641.890,56	0,00	0,00	0,00	5.641.890,56
<b>Totale Categoria 6030100</b>		Stanziamiento	3.170.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	3.470.000,00
		Cassa	10.333.100,14	300.000,00	0,00	300.000,00	10.633.100,14
		Residuo	7.163.100,14	0,00	0,00	0,00	7.163.100,14
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	3.045.613,24	502.290,60	0,00	502.290,60	3.547.903,84
		Cassa	8.701.944,58	502.290,60	0,00	502.290,60	9.204.235,18
		Residuo	6.124.971,99	0,00	0,00	0,00	6.124.971,99
<b>Totale generale delle Entrate</b>		Stanziamiento	452.112.458,08	502.290,60	0,00	502.290,60	452.614.748,68
		Cassa	497.305.776,03	502.290,60	0,00	502.290,60	497.808.066,63
		Residuo	103.895.497,21	0,00	0,00	0,00	103.895.497,21

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101010110 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Organi istituzionali	Stanziamiento	15.000,00	0,00	7.986,15	-7.986,15	7.013,85
		Cassa	18.950,86	0,00	7.986,15	-7.986,15	10.964,71
		Residuo	3.950,86	0,00	0,00	0,00	3.950,86
101040109 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali.Tributi	Stanziamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101060116 / 0	Fondo di incentivazione al personale tecnico - Contributi previdenziali a carico dell'ente - art. 93, comma 7ter, D.Lgs. 163/2006.	Stanziamiento	26.180,00	0,00	9.019,21	-9.019,21	17.160,79
		Cassa	37.932,67	0,00	9.019,21	-9.019,21	28.913,46
		Residuo	11.752,67	0,00	0,00	0,00	11.752,67
101060117 / 0	Fondo incentivazione al personale tecnico - art. 93 comma 7ter D.Lgs 163/2006 - Incentivazione	Stanziamiento	50.000,00	22.113,48	0,00	22.113,48	72.113,48
		Cassa	399.258,12	22.113,48	0,00	22.113,48	421.371,60
		Residuo	349.258,12	0,00	0,00	0,00	349.258,12
101100135 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Risorse umane	Stanziamiento	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101110107 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Altri servizi generali	Stanziamiento	15.000,00	0,00	13.033,50	-13.033,50	1.966,50
		Cassa	15.036,40	0,00	13.033,50	-13.033,50	2.002,90
		Residuo	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40
103010106 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Polizia locale	Stanziamiento	23.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	13.000,00
		Cassa	23.159,70	0,00	10.000,00	-10.000,00	13.159,70
		Residuo	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
108010113 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Urbanistica e assetto del territorio	Stanziamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
112090103 / 0	Spese per il servizio mensa ai dipendenti comunali. Servizio necroscopico e cimiteriale	Stanziamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 1010000</b>		Stanziamiento	25.092.676,79	22.113,48	76.038,86	-53.925,38	25.038.751,41
		Cassa	25.623.086,58	22.113,48	76.038,86	-53.925,38	25.569.161,20
		Residuo	2.221.030,75	0,00	0,00	0,00	2.221.030,75
101060201 / 0	Fondo incentivazione al personale tecnico - IRAP - art. 93, comma 7ter, D.Lgs.163/2006.	Stanziamiento	9.350,00	0,00	3.220,29	-3.220,29	6.129,71
		Cassa	18.646,79	0,00	3.220,29	-3.220,29	15.426,50
		Residuo	9.296,79	0,00	0,00	0,00	9.296,79
<b>Totale MacroAggregato 1020000</b>		Stanziamiento	1.696.042,69	0,00	3.220,29	-3.220,29	1.692.822,40
		Cassa	1.891.883,21	0,00	3.220,29	-3.220,29	1.888.662,92
		Residuo	310.810,66	0,00	0,00	0,00	310.810,66
101030331 / 0	Trasporti, traslochi e facchinaggio di uffici	Stanziamiento	5.000,00	57.019,65	0,00	57.019,65	62.019,65
		Cassa	14.791,91	57.019,65	0,00	57.019,65	71.811,56
		Residuo	9.791,91	0,00	0,00	0,00	9.791,91
101060303 / 0	Spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - Edifici vari	Stanziamiento	1.017.613,35	5.000,00	0,00	5.000,00	1.022.613,35
		Cassa	995.308,85	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000.308,85
		Residuo	627.695,50	0,00	0,00	0,00	627.695,50
101060308 / 0	Spese per utenze EN.EL. - Edifici vari	Stanziamiento	1.085.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	950.000,00
		Cassa	3.567.061,55	0,00	135.000,00	-135.000,00	3.432.061,55
		Residuo	4.482.061,55	0,00	0,00	0,00	4.482.061,55
101060319 / 0	Spese diverse per la gestione dell'orto botanico - acquisto di beni	Stanziamiento	6.000,00	25.520,00	0,00	25.520,00	31.520,00
		Cassa	12.000,00	25.520,00	0,00	25.520,00	37.520,00
		Residuo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101060322 / 0	Spese diverse per la gestione dell'orto botanico - prestazioni di servizi	Stanziamiento	7.000,00	14.480,00	0,00	14.480,00	21.480,00
		Cassa	14.000,00	14.480,00	0,00	14.480,00	28.480,00
		Residuo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
105020334 / 0	Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi culturali	Stanziamiento	133.300,00	45.000,00	0,00	45.000,00	178.300,00
		Cassa	199.257,07	45.000,00	0,00	45.000,00	244.257,07
		Residuo	65.957,07	0,00	0,00	0,00	65.957,07
108010311 / 0	Incarichi professionali esterni ed altre prestazioni di servizio	Stanziamiento	80.000,00	0,00	9.873,98	-9.873,98	70.126,02
		Cassa	105.733,15	0,00	9.873,98	-9.873,98	95.859,17
		Residuo	25.733,15	0,00	0,00	0,00	25.733,15
110050312 / 0	Spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture strade - Prestazione di servizi -	Stanziamiento	697.975,01	58.500,00	0,00	58.500,00	756.475,01
		Cassa	654.631,18	58.500,00	0,00	58.500,00	713.131,18
		Residuo	614.631,18	0,00	0,00	0,00	614.631,18
110050314 / 0	Spesa per sgombero neve.	Stanziamiento	180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	270.000,00
		Cassa	108.343,79	90.000,00	0,00	90.000,00	198.343,79
		Residuo	228.343,79	0,00	0,00	0,00	228.343,79
112040302 / 0	Convegni, seminari e comunicazione per le Pari Opportunità	Stanziamiento	800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.800,00
		Cassa	800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.800,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113070302 / 0	Spese per progetto di educazione sanitaria in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo	Stanziamiento	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00
		Cassa	6.133,12	6.586,00	0,00	6.586,00	12.719,12
		Residuo	6.133,12	0,00	0,00	0,00	6.133,12
<b>Totale MacroAggregato 1030000</b>		Stanziamiento	49.556.673,06	307.105,65	144.873,98	162.231,67	49.718.904,73
		Cassa	58.405.005,59	307.105,65	144.873,98	162.231,67	58.567.237,26
		Residuo	42.335.205,11	0,00	0,00	0,00	42.335.205,11

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101010401 / 0	Quota associativa all' Associazione Martiri della Benedicta	Stanziamiento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Cassa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105020405 / 0	Trasferimenti correnti a Istituzioni private	Stanziamiento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Cassa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112050407 / 0	trasferimenti per interventi pro-sociali	Stanziamiento	180.000,00	0,00	137.500,00	-137.500,00	42.500,00
		Cassa	180.000,00	0,00	137.500,00	-137.500,00	42.500,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112060405 / 0	Contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli correlato con cap. E/202001441	Stanziamiento	368.708,00	17.293,62	0,00	17.293,62	386.001,62
		Cassa	127.422,66	17.293,62	0,00	17.293,62	144.716,28
		Residuo	53.664,66	0,00	0,00	0,00	53.664,66
<b>Totale MacroAggregato 1040000</b>		Stanziamiento	8.022.451,20	42.293,62	137.500,00	-95.206,38	7.927.244,82
		Cassa	10.525.533,01	42.293,62	137.500,00	-95.206,38	10.430.326,63
		Residuo	5.790.214,31	0,00	0,00	0,00	5.790.214,31
101011002 / 0	Quota associativa all'Anci , alla Lega per le Autonomie Locali e ad Avviso Pubblico	Stanziamiento	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00
		Cassa	4.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 1100000</b>		Stanziamiento	6.821.319,91	14.000,00	0,00	14.000,00	6.835.319,91
		Cassa	6.212.743,17	14.000,00	0,00	14.000,00	6.226.743,17
		Residuo	1.024.806,21	0,00	0,00	0,00	1.024.806,21
<b>2 Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
201050207 / 0	Spese per Migliorie immobili comunali da scomputo canoni	Stanziamiento	350.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	472.000,00
		Cassa	252.906,43	122.000,00	0,00	122.000,00	374.906,43
		Residuo	2.906,43	0,00	0,00	0,00	2.906,43

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
880050204 / 0	FPV cap. 210050204 - Opere stradali diverse - Strade	Stanziamiento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Cassa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 2020000</b>		Stanziamiento	10.861.219,93	422.000,00	0,00	422.000,00	11.283.219,93
		Cassa	8.322.620,82	422.000,00	0,00	422.000,00	8.744.620,82
		Residuo	5.889.248,56	0,00	0,00	0,00	5.889.248,56
201030503 / 0	Rimborso a CDP di somme incassate in eccesso	Stanziamiento	0,00	56.410,98	0,00	56.410,98	56.410,98
		Cassa	0,00	56.410,98	0,00	56.410,98	56.410,98
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 2050000</b>		Stanziamiento	412.905,50	56.410,98	0,00	56.410,98	469.316,48
		Cassa	1.579.822,72	56.410,98	0,00	56.410,98	1.636.233,70
		Residuo	2.128.255,49	0,00	0,00	0,00	2.128.255,49
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	4.289.926,36	863.923,73	361.633,13	502.290,60	4.792.216,96
		Cassa	6.791.374,25	863.923,73	361.633,13	502.290,60	7.293.664,85
		Residuo	6.504.372,90	0,00	0,00	0,00	6.504.372,90
<b>Totale generale delle Spese</b>		Stanziamiento	452.112.458,08	863.923,73	361.633,13	502.290,60	452.614.748,68
		Cassa	477.379.514,81	863.923,73	361.633,13	502.290,60	477.881.805,41
		Residuo	84.159.996,81	0,00	0,00	0,00	84.159.996,81



STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO							
ENTRATA - 2018							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Titolo 0 -</b>							
Tipologia 0000000 -							
110000000 / 0	FPV Entrata in conto capitale	Stanziamiento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 0000000</b>		Stanziamiento	1.276.385,60	300.000,00	0,00	300.000,00	1.576.385,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</b>							
Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
603010005 / 0	Finanziamenti per servizi generali	Stanziamiento	1.170.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	870.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 6030100</b>		Stanziamiento	3.170.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	2.870.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	1.170.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.170.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle Entrate</b>		Stanziamiento	437.479.645,60	300.000,00	300.000,00	0,00	437.479.645,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2018

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Totale generale delle Variazioni</b>	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle Spese</b>	Stanziamiento		437.479.645,60	0,00	0,00	0,00	437.479.645,60
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00