

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

ALLEGATO 1)

VARIAZIONE DI CASSA N.1 ANNO 2017

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2017

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
201010020 / 0	Contributo dello Stato nelle spese per locali e mobili degli uffici giudiziari	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-438.708,70	438.708,70	0,00	438.708,70	0,00
		Residuo	594.780,07	0,00	0,00	0,00	594.780,07
Totale Categoria 2010101		Stanziamiento	5.098.158,38	0,00	0,00	0,00	5.098.158,38
		Cassa	5.187.509,68	438.708,70	0,00	438.708,70	5.626.218,38
		Residuo	1.122.840,07	0,00	0,00	0,00	1.122.840,07
201020190 / 0	Contributo Agenzia Mobilità Piemontese in c/ esercizio per la gestione del trasporto urbano - Correlato con S/110020309 - Anni precedenti	Stanziamiento	630.159,00	0,00	0,00	0,00	630.159,00
		Cassa	1.080.159,00	0,00	438.708,70	-438.708,70	641.450,30
		Residuo	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale Categoria 2010102		Stanziamiento	5.776.208,00	0,00	0,00	0,00	5.776.208,00
		Cassa	7.794.684,31	0,00	438.708,70	-438.708,70	7.355.975,61
		Residuo	4.402.748,96	0,00	0,00	0,00	4.402.748,96
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	630.159,00	0,00	0,00	0,00	630.159,00
		Cassa	641.450,30	438.708,70	438.708,70	0,00	641.450,30
		Residuo	1.044.780,07	0,00	0,00	0,00	1.044.780,07
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	446.361.875,25	0,00	0,00	0,00	446.361.875,25
		Cassa	494.888.127,43	438.708,70	438.708,70	0,00	494.888.127,43
		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
1 Titolo 1 - Spese correnti							
101100121 / 0	Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti - retribuzione	Stanziamiento	525.281,64	0,00	0,00	0,00	525.281,64
		Cassa	560.412,10	73.812,64	0,00	73.812,64	634.224,74
		Residuo	108.943,10	0,00	0,00	0,00	108.943,10
101100122 / 0	Contributi obbligatori per retribuzioni Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	Stanziamiento	150.217,03	0,00	0,00	0,00	150.217,03
		Cassa	173.046,86	17.670,02	0,00	17.670,02	190.716,88
		Residuo	40.499,85	0,00	0,00	0,00	40.499,85
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	24.904.662,37	0,00	0,00	0,00	24.904.662,37
		Cassa	25.773.882,57	91.482,66	0,00	91.482,66	25.865.365,23
		Residuo	2.221.030,75	0,00	0,00	0,00	2.221.030,75
101100211 / 0	Spese per imposte e tasse relative al fondo posizione e risultato Dirigenti	Stanziamiento	47.583,64	0,00	0,00	0,00	47.583,64
		Cassa	57.586,49	3.899,61	0,00	3.899,61	61.486,10
		Residuo	13.902,46	0,00	0,00	0,00	13.902,46
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamiento	1.686.219,54	0,00	0,00	0,00	1.686.219,54
		Cassa	1.901.725,59	3.899,61	0,00	3.899,61	1.905.625,20
		Residuo	310.810,66	0,00	0,00	0,00	310.810,66
101030330 / 0	Servizi ausiliari e spese di pulizia	Stanziamiento	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		Cassa	317.145,58	17.347,99	0,00	17.347,99	334.493,57
		Residuo	267.145,58	0,00	0,00	0,00	267.145,58
101040313 / 0	Aggio al concessionario per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni	Stanziamiento	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
		Cassa	164.941,14	130.381,98	0,00	130.381,98	295.323,12
		Residuo	144.941,14	0,00	0,00	0,00	144.941,14
101050302 / 0	Spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	Stanziamiento	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
		Cassa	1.106.985,59	0,00	500.000,00	-500.000,00	606.985,59
		Residuo	1.191.985,59	0,00	0,00	0,00	1.191.985,59

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
101110301 / 0	Spese diverse per il servizio Protocollo e spedizioni - prestazioni di servizi	Stanziamiento	32.302,95	0,00	0,00	0,00	32.302,95
		Cassa	23.805,20	5.520,00	0,00	5.520,00	29.325,20
		Residuo	3.805,20	0,00	0,00	0,00	3.805,20
109030303 / 0	Prestazioni AMAG AMBIENTE per raccolta e trasporto rifiuti	Stanziamiento	12.119.209,00	0,00	0,00	0,00	12.119.209,00
		Cassa	7.826.947,59	931.178,00	0,00	931.178,00	8.758.125,59
		Residuo	6.589.738,59	0,00	0,00	0,00	6.589.738,59
109030304 / 0	Prestazioni ARAL per smaltimento rifiuti	Stanziamiento	4.634.861,00	0,00	0,00	0,00	4.634.861,00
		Cassa	1.689.656,07	1.083.494,17	0,00	1.083.494,17	2.773.150,24
		Residuo	1.054.795,07	0,00	0,00	0,00	1.054.795,07
110020301 / 0	Spese per il trasporto alunni scuola infanzia e primaria (D.P.R. 616)-contratto di servizio	Stanziamiento	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		Cassa	218.278,53	448.866,65	0,00	448.866,65	667.145,18
		Residuo	218.278,53	0,00	0,00	0,00	218.278,53
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	49.096.064,01	0,00	0,00	0,00	49.096.064,01
		Cassa	55.404.790,91	2.616.788,79	500.000,00	2.116.788,79	57.521.579,70
		Residuo	42.335.205,11	0,00	0,00	0,00	42.335.205,11
101040408 / 0	Versamento tributo TEFA ad Amministrazione Provinciale - correlato con cap. E/101600005	Stanziamiento	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.181.006,66	0,00	490.000,00	-490.000,00	691.006,66
		Residuo	1.181.006,66	0,00	0,00	0,00	1.181.006,66
112040405 / 0	Trasferimento al Consorzio Intercomunale per attività socio-assistenziali	Stanziamiento	2.777.740,00	0,00	0,00	0,00	2.777.740,00
		Cassa	941.470,00	2.083.304,82	0,00	2.083.304,82	3.024.774,82
		Residuo	925.913,91	0,00	0,00	0,00	925.913,91
112060405 / 0	Contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli correlato con cap. E/202001441	Stanziamiento	368.708,00	0,00	0,00	0,00	368.708,00
		Cassa	72.372,66	55.050,00	0,00	55.050,00	127.422,66
		Residuo	53.664,66	0,00	0,00	0,00	53.664,66
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	7.868.325,79	0,00	0,00	0,00	7.868.325,79
		Cassa	8.873.052,78	2.138.354,82	490.000,00	1.648.354,82	10.521.407,60

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
		Residuo	5.790.214,31	0,00	0,00	0,00	5.790.214,31
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale							
201050202 / 0	Acquisizione immobili con permuta. Terreni / immobili	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	208.135,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	108.135,00
		Residuo	208.135,00	0,00	0,00	0,00	208.135,00
201050207 / 0	Spese per Migliorie immobili comunali da scomputo canoni	Stanziamiento	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		Cassa	142.906,43	0,00	100.000,00	-100.000,00	42.906,43
		Residuo	2.906,43	0,00	0,00	0,00	2.906,43
201060201 / 0	Incarichi professionali esterni	Stanziamiento	131.903,20	0,00	0,00	0,00	131.903,20
		Cassa	311.439,60	0,00	130.000,00	-130.000,00	181.439,60
		Residuo	181.439,60	0,00	0,00	0,00	181.439,60
201060205 / 0	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Edifici vari	Stanziamiento	517.381,63	0,00	0,00	0,00	517.381,63
		Cassa	1.035.493,96	0,00	250.000,00	-250.000,00	785.493,96
		Residuo	1.035.493,96	0,00	0,00	0,00	1.035.493,96
201110201 / 0	Acquisto Software	Stanziamiento	13.944,60	0,00	0,00	0,00	13.944,60
		Cassa	451.582,54	0,00	150.000,00	-150.000,00	301.582,54
		Residuo	451.582,54	0,00	0,00	0,00	451.582,54
204010211 / 0	Incarichi per la progettazione esterna inerenti l'adeguamento delle norme di prevenzione e protezione degli incendi negli edifici scolastici	Stanziamiento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	100.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020202 / 0	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare	Stanziamiento	176.573,43	0,00	0,00	0,00	176.573,43
		Cassa	180.639,64	0,00	150.000,00	-150.000,00	30.639,64
		Residuo	5.639,64	0,00	0,00	0,00	5.639,64
206010202 / 0	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Edifici Sportivi	Stanziamiento	284.774,40	0,00	0,00	0,00	284.774,40
		Cassa	-84.774,40	100.000,00	0,00	100.000,00	15.225,60
		Residuo	15.225,60	0,00	0,00	0,00	15.225,60

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							
206010204 / 0	Migliorie immobili comunali da scomputo canonici per campo sportivo "Mocagatta".Correlato con Cap. E/301020145	Stanziamiento	678.198,00	0,00	0,00	0,00	678.198,00
		Cassa	457.396,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	207.396,00
		Residuo	129.198,00	0,00	0,00	0,00	129.198,00
208010202 / 0	P.I.P. zona D5 - 6	Stanziamiento	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
		Cassa	121.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	21.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208010204 / 0	Incremento di valore per migliorie e/o opere di urbanizzazione correlato con capitolo di ENTRATA S/405040005	Stanziamiento	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
		Cassa	227.908,80	0,00	180.000,00	-180.000,00	47.908,80
		Residuo	227.908,80	0,00	0,00	0,00	227.908,80
208010210 / 0	Spese per Programma per la riqualificazione periferie DPCM 25/05/2016 - incarichi professionali	Stanziamiento	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		Cassa	600.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	200.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209020202 / 0	Manutenzione straordinaria giardini - potature	Stanziamiento	296.671,26	0,00	0,00	0,00	296.671,26
		Cassa	336.019,16	0,00	85.000,00	-85.000,00	251.019,16
		Residuo	186.019,16	0,00	0,00	0,00	186.019,16
210050202 / 0	Spese connesse all'introduzione di sistemi innovativi a supporto della mobilità	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210050203 / 0	Spese per realizzazione opere e fornitura servizi previsti dal P.T.I. - Piani Territoriali Integrati	Stanziamiento	181.581,37	0,00	0,00	0,00	181.581,37
		Cassa	672.630,61	0,00	200.000,00	-200.000,00	472.630,61
		Residuo	491.049,24	0,00	0,00	0,00	491.049,24
210050204 / 0	Opere stradali diverse - Strade -	Stanziamiento	1.058.637,42	0,00	0,00	0,00	1.058.637,42
		Cassa	2.132.060,12	0,00	305.000,00	-305.000,00	1.827.060,12
		Residuo	2.132.060,12	0,00	0,00	0,00	2.132.060,12

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							
210050209 / 0	Spese in conto capitale per ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni, manutenzioni straordinarie illuminazione pubblica	Stanziamiento	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
		Cassa	110.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	10.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210050211 / 0	Interventi a supporto della mobilità elettrica. Correlato al cap. E/402010016	Stanziamiento	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Cassa	145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212090201 / 0	Spese in conto capitale su immobili e impianti - Cimiteri.	Stanziamiento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	9.176.002,77	0,00	0,00	0,00	9.176.002,77
		Cassa	9.217.721,92	100.000,00	3.195.000,00	-3.095.000,00	6.122.721,92
		Residuo	5.889.248,56	0,00	0,00	0,00	5.889.248,56
201050301 / 0	Trasferimento di capitale per investimenti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle legge 560/93	Stanziamiento	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Cassa	120.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	20.000,00
		Residuo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201060404 / 0	PAC per la salvaguardia dei progetti POR FESR 2007-2013 - Contributo Regione Piemonte	Stanziamiento	1.728.737,00	0,00	0,00	0,00	1.728.737,00
		Cassa	228.737,00	629.224,99	0,00	629.224,99	857.961,99
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208010303 / 0	Programmi complessi Contratto di Quartiere II "AL VIA " e "Concerto AL PIANO"	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	142.469,39	0,00	100.000,00	-100.000,00	42.469,39
		Residuo	142.469,39	0,00	0,00	0,00	142.469,39
208020303 / 0	Trasferimenti in c/capitale in materia di Social Housing	Stanziamiento	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		Cassa	200.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00
		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
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale							
210020301 / 0	Contributo per acquisto autobus elettrici	Stanziamiento	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Cassa	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	2.527.279,00	0,00	0,00	0,00	2.527.279,00
		Cassa	1.027.590,99	629.224,99	420.000,00	209.224,99	1.236.815,98
		Residuo	350.311,99	0,00	0,00	0,00	350.311,99
201060402 / 0	Realizzazione interventi relativi al Progetto integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.836.824,89	0,00	450.000,00	-450.000,00	1.386.824,89
		Residuo	1.836.824,89	0,00	0,00	0,00	1.836.824,89
Totale MacroAggregato 2040000		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.919.827,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	1.469.827,00
		Residuo	1.919.827,00	0,00	0,00	0,00	1.919.827,00
201060507 / 0	Incarichi professionali esterni collegati con il fondo di rotazione per progettazione esterna - correlato con cap.E/305990130	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	101.931,74	0,00	100.225,60	-100.225,60	1.706,14
		Residuo	101.931,74	0,00	0,00	0,00	101.931,74
201060519 / 0	Incarichi professionali esterni collegati con il fondo di rotazione per progettazione esterna - correlato con cap.E/305990130	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	202.733,61	0,00	202.525,27	-202.525,27	208,34
		Residuo	202.733,61	0,00	0,00	0,00	202.733,61
205010502 / 0	Recupero edifici di interesse storico ed artistico	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	270.329,19	0,00	155.000,00	-155.000,00	115.329,19
		Residuo	270.329,19	0,00	0,00	0,00	270.329,19
209010501 / 0	Spese per monitoraggio e sorveglianza del territorio	Stanziamiento	24.088,82	0,00	0,00	0,00	24.088,82
		Cassa	123.607,96	0,00	67.000,00	-67.000,00	56.607,96
		Residuo	123.607,96	0,00	0,00	0,00	123.607,96
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	209.088,82	0,00	0,00	0,00	209.088,82
		Cassa	1.788.255,49	0,00	524.750,87	-524.750,87	1.263.504,62

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						
	Residuo		2.128.255,49	0,00	0,00	0,00	2.128.255,49
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento		33.449.394,39	0,00	0,00	0,00	33.449.394,39
	Cassa		25.377.725,71	5.579.750,87	5.579.750,87	0,00	25.377.725,71
	Residuo		19.589.175,21	0,00	0,00	0,00	19.589.175,21
Totale generale delle Spese	Stanziamiento		446.361.875,25	0,00	0,00	0,00	446.361.875,25
	Cassa		472.082.790,19	5.579.750,87	5.579.750,87	0,00	472.082.790,19
	Residuo		84.159.996,81	0,00	0,00	0,00	84.159.996,81