

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

ALLEGATO 1)

VARIAZIONE DI CASSA N. 2 ANNO 2017

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2017

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni	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
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		451.395.432,83	0,00	0,00	0,00	451.395.432,83
	Cassa		496.588.750,78	0,00	0,00	0,00	496.588.750,78
	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							
101030330 / 0	Servizi ausiliari e spese di pulizia	Stanziamiento	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
		Cassa	194.493,57	147.737,56	0,00	147.737,56	342.231,13
		Residuo	267.145,58	0,00	0,00	0,00	267.145,58
101040308 / 0	Oneri per le riscossioni coattive	Stanziamiento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	414.553,30	0,00	200.000,00	-200.000,00	214.553,30
		Residuo	264.553,30	0,00	0,00	0,00	264.553,30
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	295.323,12	163.835,22	0,00	163.835,22	459.158,34
		Residuo	144.941,14	0,00	0,00	0,00	144.941,14
101050302 / 0	Spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	Stanziamiento	484.532,56	0,00	0,00	0,00	484.532,56
		Cassa	576.518,15	0,00	4.265,17	-4.265,17	572.252,98
		Residuo	1.191.985,59	0,00	0,00	0,00	1.191.985,59
101060303 / 0	Spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - Edifici vari	Stanziamiento	967.613,35	0,00	0,00	0,00	967.613,35
		Cassa	1.095.308,85	0,00	150.000,00	-150.000,00	945.308,85
		Residuo	627.695,50	0,00	0,00	0,00	627.695,50
101060308 / 0	Spese per utenze EN.EL. - Edifici vari	Stanziamiento	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
		Cassa	4.442.061,55	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	3.442.061,55
		Residuo	4.482.061,55	0,00	0,00	0,00	4.482.061,55
101060309 / 0	Spese per utenze riscaldamento - Edifici vari	Stanziamiento	508.639,05	0,00	0,00	0,00	508.639,05
		Cassa	2.109.278,10	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.109.278,10
		Residuo	2.800.639,05	0,00	0,00	0,00	2.800.639,05
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	8.758.125,59	3.070.767,50	0,00	3.070.767,50	11.828.893,09
		Residuo	6.589.738,59	0,00	0,00	0,00	6.589.738,59

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							
109030304 / 0	Prestazioni ARAL per smaltimento rifiuti	Stanziamiento	4.634.861,00	0,00	0,00	0,00	4.634.861,00
		Cassa	2.773.150,24	1.178.075,07	0,00	1.178.075,07	3.951.225,31
		Residuo	1.054.795,07	0,00	0,00	0,00	1.054.795,07
110020309 / 0	Spese per trasferimento contributo Agenzia Piemontese Mobilità per la gestione del trasporto urbano - correlato con il capitolo di E/201020190 anni precedenti	Stanziamiento	693.174,16	0,00	0,00	0,00	693.174,16
		Cassa	734.506,20	0,00	350.000,00	-350.000,00	384.506,20
		Residuo	41.332,04	0,00	0,00	0,00	41.332,04
110020311 / 0	Spese per il trasporto dei disabili	Stanziamiento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Cassa	224.730,58	66.666,66	0,00	66.666,66	291.397,24
		Residuo	124.730,58	0,00	0,00	0,00	124.730,58
110050302 / 0	Gestione degli impianti per illuminazione pubblica e relativo consumo di energia elettrica	Stanziamiento	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		Cassa	1.904.840,71	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	904.840,71
		Residuo	1.804.840,71	0,00	0,00	0,00	1.804.840,71
110050305 / 0	Altri servizi : manutenzione ordinaria strade e caditoie stradali.	Stanziamiento	137.700,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
		Cassa	837.179,99	0,00	500.000,00	-500.000,00	337.179,99
		Residuo	737.179,99	0,00	0,00	0,00	737.179,99
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	49.504.603,06	0,00	0,00	0,00	49.504.603,06
		Cassa	57.930.118,75	4.627.082,01	4.204.265,17	422.816,84	58.352.935,59
		Residuo	42.335.205,11	0,00	0,00	0,00	42.335.205,11
101040409 / 0	Contributi per fasce deboli: TIA/TARES	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	220.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	70.000,00
		Residuo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	7.963.929,79	0,00	0,00	0,00	7.963.929,79
		Cassa	10.617.011,60	0,00	150.000,00	-150.000,00	10.467.011,60
		Residuo	5.790.214,31	0,00	0,00	0,00	5.790.214,31

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							
101030702 / 0	Interessi passivi su ridardati pagamenti	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
Totale MacroAggregato 1070000		Stanziamiento	5.419.000,00	0,00	0,00	0,00	5.419.000,00
		Cassa	5.989.829,12	0,00	200.000,00	-200.000,00	5.789.829,12
		Residuo	570.829,12	0,00	0,00	0,00	570.829,12
101031006 / 0	Somme trattenute dallo Stato con le procedure di cui all'art. 1, c. 128, L. 228/2012	Stanziamiento	20.984,27	0,00	0,00	0,00	20.984,27
		Cassa	447.227,27	0,00	400.000,00	-400.000,00	47.227,27
		Residuo	426.243,00	0,00	0,00	0,00	426.243,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	6.832.661,91	0,00	0,00	0,00	6.832.661,91
		Cassa	6.624.085,17	0,00	400.000,00	-400.000,00	6.224.085,17
		Residuo	1.024.806,21	0,00	0,00	0,00	1.024.806,21
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale							
201030201 / 0	Acquisto automezzi Provveditorato	Stanziamiento	329.814,80	0,00	0,00	0,00	329.814,80
		Cassa	78.925,23	235.289,20	0,00	235.289,20	314.214,43
		Residuo	78.925,23	0,00	0,00	0,00	78.925,23
204010202 / 0	Spese per le scuole comunali paritarie dell'infanzia derivanti da contributi regionali per la parità scolastica	Stanziamiento	8.686,09	0,00	0,00	0,00	8.686,09
		Cassa	313,91	1.578,33	0,00	1.578,33	1.892,24
		Residuo	313,91	0,00	0,00	0,00	313,91
204020202 / 0	Interventi in conto capitale su immobili e impianti - Scuole elementare	Stanziamiento	376.573,43	0,00	0,00	0,00	376.573,43
		Cassa	230.639,64	0,00	150.000,00	-150.000,00	80.639,64
		Residuo	5.639,64	0,00	0,00	0,00	5.639,64
205010202 / 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL "MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO" - C. SO CENTO CANNONI N 84, AL	Stanziamiento	242.348,62	0,00	0,00	0,00	242.348,62
		Cassa	39.651,38	68.601,31	0,00	68.601,31	108.252,69
		Residuo	39.651,38	0,00	0,00	0,00	39.651,38

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							
210050213 / 0	Manutenzioni e ripristini strade ed infrastrutture ed interventi post alluvione	Stanziamiento	484.020,98	0,00	0,00	0,00	484.020,98
		Cassa	27.780,00	359.212,90	0,00	359.212,90	386.992,90
		Residuo	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	10.378.602,77	0,00	0,00	0,00	10.378.602,77
		Cassa	7.325.321,92	664.681,74	150.000,00	514.681,74	7.840.003,66
		Residuo	5.889.248,56	0,00	0,00	0,00	5.889.248,56
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	1.386.824,89	0,00	300.000,00	-300.000,00	1.086.824,89
		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	1.469.827,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	1.169.827,00
		Residuo	1.919.827,00	0,00	0,00	0,00	1.919.827,00
205010502 / 0	Recupero edifici di interesse storico ed artistico	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	115.329,19	0,00	100.000,00	-100.000,00	15.329,19
		Residuo	270.329,19	0,00	0,00	0,00	270.329,19
208010506 / 0	Piano di riqualificazione urbana Borgo Rovereto - D.M. 21/12/94	Stanziamiento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	318.894,33	212.501,42	0,00	212.501,42	531.395,75
		Residuo	818.894,33	0,00	0,00	0,00	818.894,33
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	309.088,82	0,00	0,00	0,00	309.088,82
		Cassa	1.363.504,62	212.501,42	100.000,00	112.501,42	1.476.006,04
		Residuo	2.128.255,49	0,00	0,00	0,00	2.128.255,49
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	24.873.157,31	0,00	0,00	0,00	24.873.157,31
		Cassa	27.425.655,79	5.504.265,17	5.504.265,17	0,00	27.425.655,79
		Residuo	23.656.240,26	0,00	0,00	0,00	23.656.240,26

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2017

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Spese	Stanziamiento		451.395.432,83	0,00	0,00	0,00	451.395.432,83
	Cassa		476.662.489,56	5.504.265,17	5.504.265,17	0,00	476.662.489,56
	Residuo		84.159.996,81	0,00	0,00	0,00	84.159.996,81