

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

ALLEGATO 1)

VARIAZIONE DI CASSA N.3 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 0 - Tipologia 0000000 -							
900000000 / 0	Avanzo di amministrazione - parte corrente	Stanziamiento	4.019.742,86	0,00	0,00	0,00	4.019.742,86
		Cassa	360.715,80	0,00	360.715,80	-360.715,80	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000000 / 0	Avanzo di amministrazione - parte capitale	Stanziamiento	3.188.225,51	0,00	0,00	0,00	3.188.225,51
		Cassa	2.700.645,56	0,00	2.700.645,56	-2.700.645,56	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 0000000		Stanziamiento	11.540.195,26	0,00	0,00	0,00	11.540.195,26
		Cassa	21.841.510,33	0,00	3.061.361,36	-3.061.361,36	18.780.148,97
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	7.207.968,37	0,00	0,00	0,00	7.207.968,37
		Cassa	3.061.361,36	0,00	3.061.361,36	-3.061.361,36	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	456.870.169,26	0,00	0,00	0,00	456.870.169,26
		Cassa	502.044.547,91	0,00	3.061.361,36	-3.061.361,36	498.983.186,55
		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							
101060117 / 0	Fondo incentivazione al personale tecnico - art. 93 comma 7ter D.Lgs 163/2006 - Incentivazione	Stanziamiento	72.113,48	0,00	0,00	0,00	72.113,48
		Cassa	421.371,60	0,00	250.000,00	-250.000,00	171.371,60
		Residuo	349.258,12	0,00	0,00	0,00	349.258,12
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	25.094.587,77	0,00	0,00	0,00	25.094.587,77
		Cassa	25.624.997,56	0,00	250.000,00	-250.000,00	25.374.997,56
		Residuo	2.221.030,75	0,00	0,00	0,00	2.221.030,75
101030330 / 0	Servizi ausiliari e spese di pulizia	Stanziamiento	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
		Cassa	342.231,13	8.462,41	0,00	8.462,41	350.693,54
		Residuo	267.145,58	0,00	0,00	0,00	267.145,58
101040305 / 0	Aggio e compensi per esazione tributi comunali	Stanziamiento	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Cassa	243.276,38	0,00	140.000,00	-140.000,00	103.276,38
		Residuo	193.276,38	0,00	0,00	0,00	193.276,38
101040308 / 0	Oneri per le riscossioni coattive	Stanziamiento	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Cassa	214.553,30	0,00	140.000,00	-140.000,00	74.553,30
		Residuo	264.553,30	0,00	0,00	0,00	264.553,30
101050302 / 0	Spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	Stanziamiento	484.532,56	0,00	0,00	0,00	484.532,56
		Cassa	572.252,98	0,00	250.000,00	-250.000,00	322.252,98
		Residuo	1.191.985,59	0,00	0,00	0,00	1.191.985,59
101060307 / 0	Spese per utenze ACQUA - Edifici vari	Stanziamiento	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		Cassa	618.705,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	418.705,00
		Residuo	483.705,00	0,00	0,00	0,00	483.705,00
101060308 / 0	Spese per utenze EN.EL. - Edifici vari	Stanziamiento	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
		Cassa	3.432.061,55	0,00	450.000,00	-450.000,00	2.982.061,55
		Residuo	4.482.061,55	0,00	0,00	0,00	4.482.061,55

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							
103010309 / 0	Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Sepse di gestione del servizio notifica contravvenzioni	Stanziamiento	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
		Cassa	566.859,45	0,00	130.000,00	-130.000,00	436.859,45
		Residuo	558.859,45	0,00	0,00	0,00	558.859,45
104020311 / 0	Spese per utenze EN.EL. - Scuole elementare	Stanziamiento	1.283.100,98	0,00	0,00	0,00	1.283.100,98
		Cassa	948.100,98	186.509,80	0,00	186.509,80	1.134.610,78
		Residuo	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
106010305 / 0	Spese per utenze EN.EL. - Edifici Sportivi	Stanziamiento	175.699,35	0,00	0,00	0,00	175.699,35
		Cassa	265.699,35	0,00	80.000,00	-80.000,00	185.699,35
		Residuo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
109020303 / 0	Spese diverse per il Servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi - manutenzione verde urbano	Stanziamiento	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
		Cassa	431.607,50	125.937,48	0,00	125.937,48	557.544,98
		Residuo	363.607,50	0,00	0,00	0,00	363.607,50
109030302 / 0	Prestazioni CARSU connesse con la filiera rifiuti	Stanziamiento	924.057,00	0,00	0,00	0,00	924.057,00
		Cassa	1.822.234,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	1.722.234,00
		Residuo	1.798.177,00	0,00	0,00	0,00	1.798.177,00
109030303 / 0	Prestazioni AMAG AMBIENTE per raccolta e trasporto rifiuti	Stanziamiento	12.152.209,00	0,00	0,00	0,00	12.152.209,00
		Cassa	11.861.893,09	945.991,00	0,00	945.991,00	12.807.884,09
		Residuo	6.589.738,59	0,00	0,00	0,00	6.589.738,59
109030304 / 0	Prestazioni ARAL per smaltimento rifiuti	Stanziamiento	4.611.861,00	0,00	0,00	0,00	4.611.861,00
		Cassa	3.928.225,31	279.768,73	0,00	279.768,73	4.207.994,04
		Residuo	1.054.795,07	0,00	0,00	0,00	1.054.795,07
110020308 / 0	Spese per trasferimento contributo Agenzia Mobilità Piemontese per la gestione del trasporto urbano - Correl. con capp. E/201020195 - 201020200	Stanziamiento	4.005.589,00	0,00	0,00	0,00	4.005.589,00
		Cassa	2.893.953,30	1.001.397,12	0,00	1.001.397,12	3.895.350,42
		Residuo	1.888.364,30	0,00	0,00	0,00	1.888.364,30

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							
110020310 / 0	Contributo per agevolazioni tariffarie su abbonamenti diversi	Stanziamiento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Cassa	201.702,00	162.109,60	0,00	162.109,60	363.811,60
		Residuo	101.702,00	0,00	0,00	0,00	101.702,00
110020311 / 0	Spese per il trasporto dei disabili	Stanziamiento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		Cassa	291.397,24	99.999,99	0,00	99.999,99	391.397,23
		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	904.840,71	0,00	350.000,00	-350.000,00	554.840,71
		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	337.179,99	0,00	170.000,00	-170.000,00	167.179,99
		Residuo	737.179,99	0,00	0,00	0,00	737.179,99
113070304 / 0	Quota di partecipazione al progetto di lotta alle zanzare	Stanziamiento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Cassa	426.857,06	0,00	257.067,16	-257.067,16	169.789,90
		Residuo	386.857,06	0,00	0,00	0,00	386.857,06
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	49.931.691,45	0,00	0,00	0,00	49.931.691,45
		Cassa	58.780.023,98	2.810.176,13	2.267.067,16	543.108,97	59.323.132,95
		Residuo	42.335.205,11	0,00	0,00	0,00	42.335.205,11
104040403 / 0	Spese per sede universitaria di Alessandria	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	250.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00
		Residuo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
105020404 / 0	Trasferimenti a favore di "Costruire Insieme"	Stanziamiento	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
		Cassa	1.393.266,63	0,00	250.000,00	-250.000,00	1.143.266,63
		Residuo	243.266,63	0,00	0,00	0,00	243.266,63

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							
106010403 / 0	Spese diverse per il centro sportivo comunale "C.R.A."	Stanziamiento	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	180.000,00
		Residuo	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	3.024.774,82	678.878,85	0,00	678.878,85	3.703.653,67
		Residuo	925.913,91	0,00	0,00	0,00	925.913,91
112060404 / 0	Spese da parte dell'Ente per il sostegno alle locazioni	Stanziamiento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	455.716,12	0,00	150.000,00	-150.000,00	305.716,12
		Residuo	295.716,12	0,00	0,00	0,00	295.716,12
112060405 / 0	Contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli correlato con cap. E/202001441	Stanziamiento	386.001,62	0,00	0,00	0,00	386.001,62
		Cassa	144.716,28	37.660,00	0,00	37.660,00	182.376,28
		Residuo	53.664,66	0,00	0,00	0,00	53.664,66
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	8.007.270,18	0,00	0,00	0,00	8.007.270,18
		Cassa	10.510.351,99	716.538,85	645.000,00	71.538,85	10.581.890,84
		Residuo	5.790.214,31	0,00	0,00	0,00	5.790.214,31
101030702 / 0	Interessi passivi su ridardati pagamenti	Stanziamiento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	0,00	6.154,84	0,00	6.154,84	6.154,84
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1070000		Stanziamiento	5.449.000,00	0,00	0,00	0,00	5.449.000,00
		Cassa	5.819.829,12	6.154,84	0,00	6.154,84	5.825.983,96
		Residuo	570.829,12	0,00	0,00	0,00	570.829,12
101040907 / 0	Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte, tasse, sovrainposte e diritti diversi	Stanziamiento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Cassa	348.893,32	0,00	130.000,00	-130.000,00	218.893,32
		Residuo	98.893,32	0,00	0,00	0,00	98.893,32

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							
101040908 / 0	Sgravi e rimborsi di quote indebite ed inesigibili di imposte, tasse, sovrainposte e diritti diversi	Stanziamiento	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		Cassa	340.000,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	70.000,00
		Residuo	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Totale MacroAggregato 1090000		Stanziamiento	796.020,30	0,00	0,00	0,00	796.020,30
		Cassa	2.109.312,36	0,00	400.000,00	-400.000,00	1.709.312,36
		Residuo	1.313.292,06	0,00	0,00	0,00	1.313.292,06
101031010 / 0	Premio di assicurazione contro gli incendi, furti, R.C.T. ecc.	Stanziamiento	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
		Cassa	924.770,29	29.197,34	0,00	29.197,34	953.967,63
		Residuo	54.770,29	0,00	0,00	0,00	54.770,29
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	6.933.214,91	0,00	0,00	0,00	6.933.214,91
		Cassa	6.324.638,17	29.197,34	0,00	29.197,34	6.353.835,51
		Residuo	1.024.806,21	0,00	0,00	0,00	1.024.806,21
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale							
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	108.252,69	68.601,31	0,00	68.601,31	176.854,00
		Residuo	39.651,38	0,00	0,00	0,00	39.651,38
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	200.000,00	0,00	44.550,00	-44.550,00	155.450,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209020201 / 0	Opere stradali diverse - aree verdi	Stanziamiento	69.791,04	0,00	0,00	0,00	69.791,04
		Cassa	43.455,74	31.300,00	0,00	31.300,00	74.755,74
		Residuo	43.455,74	0,00	0,00	0,00	43.455,74
210050206 / 0	Costruzione nuovi ponti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	228.151,01	0,00	139.474,96	-139.474,96	88.676,05
		Residuo	228.151,01	0,00	0,00	0,00	228.151,01

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							
210050208 / 0	Servizio di Bike sharing - Anni precedenti	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	90.963,69	0,00	53.586,21	-53.586,21	37.377,48
		Residuo	90.963,69	0,00	0,00	0,00	90.963,69
880050204 / 0	FPV cap. 210050204 - Opere stradali diverse - Strade	Stanziamiento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2020000		Stanziamiento	14.024.529,83	0,00	0,00	0,00	14.024.529,83
		Cassa	11.485.930,72	99.901,31	537.611,17	-437.709,86	11.048.220,86
		Residuo	5.889.248,56	0,00	0,00	0,00	5.889.248,56
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	857.961,99	36.014,61	0,00	36.014,61	893.976,60
		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	1.236.815,98	36.014,61	0,00	36.014,61	1.272.830,59
		Residuo	350.311,99	0,00	0,00	0,00	350.311,99
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	1.706,14	11.513,20	0,00	11.513,20	13.219,34
		Residuo	101.931,74	0,00	0,00	0,00	101.931,74
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	531.395,75	90.182,05	0,00	90.182,05	621.577,80
		Residuo	818.894,33	0,00	0,00	0,00	818.894,33
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	469.316,48	0,00	0,00	0,00	469.316,48
		Cassa	1.636.233,70	101.695,25	0,00	101.695,25	1.737.928,95
		Residuo	2.128.255,49	0,00	0,00	0,00	2.128.255,49
7 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
7	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
799010106 / 0	Spese per servizi per conto di terzi	Stanziamiento	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Cassa	9.781.276,17	0,00	2.761.361,36	-2.761.361,36	7.019.914,81
		Residuo	781.276,17	0,00	0,00	0,00	781.276,17
Totale MacroAggregato 7010000		Stanziamiento	230.735.390,00	0,00	0,00	0,00	230.735.390,00
		Cassa	239.723.704,02	0,00	2.761.361,36	-2.761.361,36	236.962.342,66
		Residuo	14.988.314,02	0,00	0,00	0,00	14.988.314,02
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	53.162.480,65	0,00	0,00	0,00	53.162.480,65
		Cassa	50.050.302,56	3.799.678,33	6.861.039,69	-3.061.361,36	46.988.941,20
		Residuo	27.642.386,76	0,00	0,00	0,00	27.642.386,76
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	456.870.169,26	0,00	0,00	0,00	456.870.169,26
		Cassa	482.137.225,99	3.799.678,33	6.861.039,69	-3.061.361,36	479.075.864,63
		Residuo	84.159.996,81	0,00	0,00	0,00	84.159.996,81