

***ALLEGATO 1)***

# **VARIAZIONE DI BILANCIO**

## **Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2017**

| STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
|---|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| ENTRATA - 2018                              |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                             | Descrizione Capitolo                       |               | Importo Iniziale | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| Titolo 0 -<br>Tipologia 0000000 -           |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
| 900000000 / 0                               | Avanzo di amministrazione - parte corrente | Stanziamiento | 0,00             | 55.459,25           | 0,00                | 55.459,25        | 55.459,25      |
|   |  | Cassa         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
|   |  | Residuo       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| 990000000 / 0                               | Avanzo di amministrazione - parte capitale | Stanziamiento | 1.000.000,00     | 1.169.267,16        | 0,00                | 1.169.267,16     | 2.169.267,16   |
|   |  | 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 | 5.439.043,50     | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 6.663.769,91   |
|   |  | Cassa         | 10.720.747,30    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 10.720.747,30  |
|   |  | Residuo       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b>     |  | Stanziamiento | 1.000.000,00     | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 2.224.726,41   |
|   |  | 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 | 457.587.331,32   | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 458.812.057,73 |
|   |  | Cassa         | 584.651.786,05   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 584.651.786,05 |
|   |  | Residuo       | 121.782.750,93   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 121.782.750,93 |

| STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
|--|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| SPESA - 2018   |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
| Numero Capitolo                                      | Descrizione Capitolo   |               | Importo Iniziale | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| <b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>                   |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
| 104060303 / 0  | Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione scolastica - prestazioni di servizi | Stanziamiento | 2.753.824,48     | 55.459,25           | 0,00                | 55.459,25        | 2.809.283,73   |
|  |  | Cassa         | 6.511.103,55     | 55.459,25           | 0,00                | 55.459,25        | 6.566.562,80   |
|  |  | Residuo       | 3.757.279,07     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.757.279,07   |
| <b>Totale MacroAggregato 1030000</b>                 |  | Stanziamiento | 47.888.926,63    | 55.459,25           | 0,00                | 55.459,25        | 47.944.385,88  |
|  |  | Cassa         | 93.439.528,39    | 55.459,25           | 0,00                | 55.459,25        | 93.494.987,64  |
|  |  | Residuo       | 45.561.116,61    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 45.561.116,61  |
| <b>2 Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>          |  |               |                  |                     |                     |                  |                |
| 208010210 / 0  | Spese per Programma per la riqualificazione periferie DPCM 25/05/2016 - incarichi professionali  | Stanziamiento | 1.049.370,92     | 576.629,08          | 0,00                | 576.629,08       | 1.626.000,00   |
|  |  | Cassa         | 1.049.370,92     | 576.629,08          | 0,00                | 576.629,08       | 1.626.000,00   |
|  |  | Residuo       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00           |
| <b>Totale MacroAggregato 2020000</b>                 |  | Stanziamiento | 14.083.742,50    | 576.629,08          | 0,00                | 576.629,08       | 14.660.371,58  |
|  |  | Cassa         | 21.275.908,25    | 576.629,08          | 0,00                | 576.629,08       | 21.852.537,33  |
|  |  | Residuo       | 7.192.165,75     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 7.192.165,75   |
| 201060404 / 0  | PAC per la salvaguardia dei progetti POR FESR 2007-2013 - Contributo Regione Piemonte            | Stanziamiento | 0,00             | 592.638,08          | 0,00                | 592.638,08       | 592.638,08     |
|  |  | Cassa         | 26.411,77        | 592.638,08          | 0,00                | 592.638,08       | 619.049,85     |
|  |  | Residuo       | 26.411,77        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 26.411,77      |
| <b>Totale MacroAggregato 2030000</b>                 |  | Stanziamiento | 233.271,00       | 592.638,08          | 0,00                | 592.638,08       | 825.909,08     |
|  |  | Cassa         | 930.518,54       | 592.638,08          | 0,00                | 592.638,08       | 1.523.156,62   |
|  |  | Residuo       | 697.247,54       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 697.247,54     |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b>              |  | Stanziamiento | 3.803.195,40     | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 5.027.921,81   |
|  |  | Cassa         | 7.586.886,24     | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 8.811.612,65   |
|  |  | Residuo       | 3.783.690,84     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.783.690,84   |
| <b>Totale generale delle Spese</b>                   |  | Stanziamiento | 457.587.331,32   | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 458.812.057,73 |

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2018

| Numero Capitolo | Descrizione Capitolo |         | Importo Iniziale | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
|-----------------|----------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|                 |                      | Cassa   | 474.604.830,88   | 1.224.726,41        | 0,00                | 1.224.726,41     | 475.829.557,29 |
|                 |                      | Residuo | 88.318.555,20    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 88.318.555,20  |