

CITTA' DI ALESSANDRIA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
SERVIZIO CONTABILITA' PUBBLICA E BILANCIO

ALLEGATO 1)

VARIAZIONE SULLE PARTITE DI GIRO N.1/2019

Art.175, c.5 quater, lett.e) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

| STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| ENTRATA - 2019 | | | | | | | |
| Numero Capitolo | Descrizione Capitolo | | Importo Iniziale | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale |
| Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| 901000030 / 0 | Altre ritenute al personale: sistemazione netti negativi e liquidazione eredi di dipendenti | Stanziamiento | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 12.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.600,00 |
| | | Residuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 9019900 | | Stanziamiento | 42.580.385,22 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 42.585.385,22 |
| | | Cassa | 36.729.461,24 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 36.734.461,24 |
| | | Residuo | 2.748.393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.393,31 |
| Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| 902040005 / 0 | Depositi cauzionali - Costituzione | Stanziamiento | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 6.632,05 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 51.632,05 |
| | | Residuo | 6.948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,71 |
| Totale Categoria 9020400 | | Stanziamiento | 10.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 55.000,00 |
| | | Cassa | 10.832,05 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 55.832,05 |
| | | Residuo | 6.948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,71 |
| Totale generale delle Variazioni | | Stanziamiento | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| | | Cassa | 19.232,05 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 69.232,05 |
| | | Residuo | 6.948,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,71 |
| Totale generale delle Entrate | | Stanziamiento | 265.362.374,81 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 265.412.374,81 |
| | | Cassa | 259.848.650,03 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 259.898.650,03 |
| | | Residuo | 121.287.999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.287.999,83 |

| STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| SPESA - 2019 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 799010119 / 0 | Altre ritenute al personale: sistemazione netti negativi e liquidazione eredi di dipendenti | Stanziamiento | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | Cassa | 16.614,87 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 21.614,87 |
| | | Residuo | 1.614,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,87 |
| Totale MacroAggregato 7010000 | | Stanziamiento | 55.965.385,22 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.970.385,22 |
| | | Cassa | 30.630.767,75 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 30.635.767,75 |
| | | Residuo | 1.365.382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.382,53 |
| 799010202 / 0 | Restituzione di depositi cauzionali | Stanziamiento | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | | Cassa | 74.767,87 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 119.767,87 |
| | | Residuo | 69.767,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.767,87 |
| Totale MacroAggregato 7020000 | | Stanziamiento | 120.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 165.000,00 |
| | | Cassa | 381.299,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 426.299,97 |
| | | Residuo | 261.299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.299,97 |
| Totale generale delle Variazioni | | Stanziamiento | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| | | Cassa | 91.382,74 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 141.382,74 |
| | | Residuo | 71.382,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.382,74 |
| Totale generale delle Spese | | Stanziamiento | 265.362.374,81 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 265.412.374,81 |
| | | Cassa | 265.529.023,15 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 265.579.023,15 |
| | | Residuo | 93.211.065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.211.065,54 |