

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

ALLEGATO 1)

VARIAZIONE DI CASSA N.2 ANNO 2019



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2019

COMUNE DI ALESSANDRIA

Esercizio: 2019

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2019 E 201010175	Contributo regionale per manutenzione idraulica rio Lovassina.	2.0101.02	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	6.592,49	5.213,95	5.213,95	0,00	11.806,44
2019 E 305990021	Risarcimento danno erariale da parte di amministratori/dipendenti	3.0500.99	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	826,64	2.479,92	2.479,92	0,00	3.306,56
2019 E 305990081	Somme riversate dall'O.S.L. accantonate ex art. 258, comma 4 del TUEL	3.0500.99	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	261.874,53	785.623,59	785.623,59	0,00	1.047.498,12
Totale Variazioni CP Entrate				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CS Entrate				269.293,66	793.317,46	793.317,46	0,00	1.062.611,12



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2019

COMUNE DI ALESSANDRIA

Esercizio: 2019

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2019 S 101040408	Versamento tributo TEFA ad Amministrazione Provinciale - correlato con cap. E/101600005	1.04.1.0104	CP	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			CS	1.575.991,96	-736,80	0,00	-736,80	1.575.255,16
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Titolo 1)</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 S 560010101	Rimborso per anticipazioni di cassa	60.01.5.0501	CP	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
			CS	75.422.327,07	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	73.922.327,07
2019 S 799010103	Ritenute erariali	99.01.7.0701	CP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			CS	2.912.786,62	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.412.786,62
2019 S 799010113	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	99.01.7.0701	CP	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			CS	10.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	8.500.000,00
2019 S 799010114	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	99.01.7.0701	CP	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			CS	10.000.095,05	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	8.500.095,05
Totale Variazioni CP Spese				125.200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00
Totale Variazioni CS Spese				99.911.200,70	-3.000.736,80	1.500.000,00	-4.500.736,80	96.910.463,90
Totale Variazioni Fondi Spese				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00