

CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 06/07/2016

L'anno 2016, addì 6 del mese di luglio, alle ore 10.50 in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati a tutti i Signori Assessori: NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO Michele, COPPO Andrea, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è riunita la Giunta Comunale.

L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Bassini-Montano-Ranghino.

Sono presenti i Revisori: =====

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale, Fausto PAVIA.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 11.50

OGGETTO N. 239

VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS E ART. 166 COMMA 2 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. II.

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 6/7/2016
OGGETTO N. 239

Reg. Int. n. DG-280-2016

VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 5 BIS E ART. 166 COMMA 2 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. II

L' ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 19/05/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 corredato dei relativi allegati;

Dato atto che con i sotto elencati provvedimenti sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza del PEG 2016:

- Determinazione del Responsabile Finanziario n. 1521 in data 22/06/2016 all'oggetto
“
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 in data 28/06/2016 all'oggetto “PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2016”;

Ritenuto pertanto necessario apportare le variazioni alle dotazioni di cassa conseguenti alle sopra citate variazioni di PEG 2016 nonché di apportare le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di entrata e di spesa del PEG 2016 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere, provvedendo altresì al prelievo della somma di € 49.646,65 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016 il cui stanziamento si riduce ad € 250.353,35, così come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale cos' come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 175 e 166 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Contabilità;

Formula la seguente proposta di deliberazione

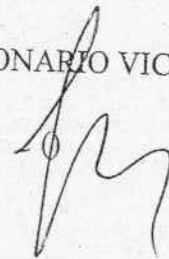
1. di apportare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, le variazioni alle dotazioni di cassa conseguenti alle variazioni di PEG 2016 approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1521 in data 22/06/2016 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 in data 28/06/2016, nonché di apportare le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di entrata e di spesa del PEG 2016 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere, provvedendo altresì al prelievo della somma di € 49.646,65 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016 il cui stanziamento si riduce ad € 250.353,35, cos' come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale cos' come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare la presente variazione ai Settori assegnatari dei capitoli oggetto della presente variazione;
5. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Direttore del Settore Finanziario,

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Funzionario Vicario del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

06/07/2016

IL FUNZIONARIO VICARIO



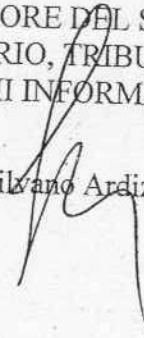
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

06/07/2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI

dott. Silvano Ardizzone



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall' ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE;

Visti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI Dott.ssa Gabriella Barale

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Funzionario Vicario del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott.ssa Gabriella Barale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ooooooo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS E ART. 166 COMMA 2 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM. II
ESERCIZIO 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		511.730,84	0,00	0,00	511.730,84
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	20.746.226,02	0,00	0,00	20.746.226,02
	previsione di competenza	159.704.823,84	0,00	0,00	159.704.823,84
	previsione di cassa	153.428.686,85	192.701,96	151.646,65	153.469.742,16
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	20.746.226,02	0,00	0,00	20.746.226,02
	previsione di competenza	159.704.823,84	0,00	0,00	159.704.823,84
	previsione di cassa	153.428.686,85	192.701,96	151.646,65	153.469.742,16
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		984.617,73	0,00	0,00	984.617,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.619.832,01	0,00	0,00	10.619.832,01
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		135.466,40	0,00	0,00	135.466,40
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	37.705.877,23	0,00	0,00	37.705.877,23
	previsioni di competenza	159.704.823,84	0,00	0,00	159.704.823,84
	previsioni di cassa	153.880.643,37	41.055,31	0,00	153.921.698,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	37.705.877,23	0,00	0,00	37.705.877,23
	previsione di competenza	159.704.823,84	0,00	0,00	159.704.823,84
	previsione di cassa	153.880.643,37	41.055,31	0,00	153.921.698,68



ENTRATE		COMPETENZA		CASSA		RESIDUI				
CAPITOLO	DESCRIZIONE									
2016 24000/0/1	EX24000 - COMPARTICIPAZIONE 5 PER MILLE IRPEF		0,00	1.000,00		0,00				
2016 334000/0/1	EX334000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER EX O.P. ED ART. 26 (FINANZIA CAP		0,00	6.154,18		0,00				
2016 375000/0/1	EX375000 - CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "EUROPE DIRECT". FIN. CAP.		0,00	7.500,00		0,00				
2016 609000/0/1	RIMBORSO DAI COMUNI PER CEDOLE LIBRARIE		0,00	1.774,25		0,00				
2016 617001/0/1	EX617001 - PROGETTO "MEETYOUINGCTS-SOCIAL INNOVATION"		0,00	7.200,00		0,00				
2016 624002/0/1	EX624002 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL		0,00	17.426,88		0,00				
SPESA		TOTALE ENTRATA		41.055,31		0,00				
CAPITOLO		DESCRIZIONE		COMPETENZA		CASSA		RESIDUI		
2016 1181003/0/1	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -		0,00	40.000,00		0,00				
2016 1270000/0/1	EX1270000 - RISORSE TECNICHE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		0,00	16.000,00		0,00				
2016 2100002/0/1	EX2100002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO FIN. CON		0,00	87,00		0,00				
2016 2341000/0/1	EX2341000 - SPESE POSTALI PER SETTORE TURISMO SPORT CULTURA E TEMPO		0,00	200,00		0,00				
2016 255001/0/1	ACQUISTO DOTAZIONI PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO		0,00	5.000,00		0,00				
2016 3140000/0/1	EX3140000 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	-70.000,00		0,00				
2016 3673000/0/1	EX3673000 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A CONTENZIOSI		0,00	2.188,68		0,00				
2016 3689000/0/1	EX3689000 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - BIBLIOTECA DIGITALE -		0,00	4.325,47		0,00				
2016 3794000/0/1	EX3794000 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' ARCHIVIO SOCIALE DIGITALE - FIN.		0,00	1.045,35		0,00				
2016 3836000/0/1	EX3836000 - NOLEGGIO DISPOSITIVI PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO		0,00	-16.000,00		0,00				
2016 3841000/0/1	EX3841000 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIATO CON CONTRIBUTO		0,00	2.750,00		0,00				
2016 3869000/0/1	EX3869000 - CONVENZIONE NIDO CASERMA SCALISE		0,00	95,82		0,00				
2016 4233001/0/1	EX4233001 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI E CONTROLLO DELLE		0,00	16.000,00		0,00				
2016 4710001/0/1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	-49.646,65		0,00				
2016 4823000/0/1	EX4823000 - RISORSE TECNICHE PER GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING-		0,00	-16.000,00		0,00				
2016 6926001/0/1	ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER "PROGETTO VIVA" - FINANZIATO CON AVANZO		0,00	3.220,00		0,00				
2016 7633002/0/1	EX7633002 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER REALIZZAZIONE FONTANILI PER		0,00	2.273,33		0,00				
2016 7692000/0/1	EX7692000 - REALIZZAZIONE RISOTECA REGIONALE - SPESA FINANZIATA CON		0,00	7.339,63		0,00				
2016 7922001/0/1	EX7922001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SU IMMOBILI COMUNALI - FIN.		0,00	10.930,28		0,00				
2016 8089002/0/1	TRASFERIMENTO ALL'ASL VC FONDI EX LASCITO AV. FERRARIS - FINANZIATO		0,00	81.246,40		0,00				
SALDO (ENTRATA - USCITE)		TOTALE SPESA		41.055,31		0,00		0,00		
E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI							

Riepilogo delle entrate		Variazioni		Totale dopo variazione	
Totale Iniziale	In aumento	In diminuzione			
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi					
Competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Cassa	Residui	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Competenza					
Cassa		5.584.179,48	0,00		
Residui		7.274.164,46	32.555,31		5.584.179,48
2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
Competenza					
Cassa		25.000,00	0,00		
Residui		10.000,00	7.500,00		25.000,00
		0,00	0,00		17.500,00
			0,00		0,00
Riepilogo delle spese					
Totale Iniziale.		Variazioni		Totale dopo variazione	
		In aumento	In diminuzione		
Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma : 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo : 1 - Spese correnti					
Competenza					
Cassa		3.285.951,74	0,00		3.285.951,74
Residui		3.541.760,56	200,00		3.541.960,56
Programma : 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo : 2 - Spese in conto capitale					
Competenza					
Cassa		5.059.957,00	0,00		
Residui		5.781.019,29	18.269,91		5.059.957,00
Programma : 0110 - Risorse umane					
Titolo : 1 - Spese correnti					
Competenza					
Cassa		575.897,70	0,00		
Residui		607.772,31	5.000,00		575.897,70
		50.349,28	0,00		612.772,31
Programma : 0301 - Polizia locale e amministrativa					
Titolo : 1 - Spese correnti					
Competenza					
Cassa		2.657.821,13	0,00		
Residui		2.664.241,43	56.000,00		2.657.821,13
		227.039,20	0,00		2.704.241,43
Programma : 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo : 1 - Spese correnti					
Competenza					
Cassa		1.304.595,60	0,00		
Residui		1.431.387,48	87,00		1.304.595,60
		177.238,80	0,00		1.431.474,48
Programma : 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
					177.238,80

Programma : 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
 Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	931.466,78	0,00	0,00	931.466,78
Cassa	1.083.086,66	2.188,68	0,00	1.085.275,34
Residui	173.661,14	0,00	0,00	173.661,14
Missione : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma : 0903 - Rifiuti				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	8.151.972,43	0,00	0,00	8.151.972,43
Cassa	9.071.246,89	0,00	70.000,00	9.001.246,89
Residui	3.131.079,32	0,00	0,00	3.131.079,32
Programma : 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo : 2 - Spese in conto capitale				
Competenza	572.223,32	0,00	0,00	572.223,32
Cassa	608.815,13	2.273,33	0,00	611.088,46
Residui	207.742,60	0,00	0,00	207.742,60
Missione : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma : 1002 - Trasporto pubblico locale				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	1.736.401,85	0,00	0,00	1.736.401,85
Cassa	2.017.955,91	16.000,00	16.000,00	2.017.955,91
Residui	785.471,54	0,00	0,00	785.471,54
Missione : 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma : 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	2.388.916,29	0,00	0,00	2.388.916,29
Cassa	2.385.564,15	95,82	0,00	2.385.659,97
Residui	607.915,64	0,00	0,00	607.915,64
Programma : 1205 - Interventi per le famiglie				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	6.211.259,85	0,00	0,00	6.211.259,85
Cassa	7.109.942,87	8.120,82	0,00	7.118.063,69
Residui	2.914.221,67	0,00	0,00	2.914.221,67
Programma : 1205 - Interventi per le famiglie				
Titolo : 2 - Spese in conto capitale				
Competenza	531.810,50	0,00	0,00	531.810,50
Cassa	341.767,56	84.466,40	0,00	426.233,96
Residui	302.333,56	0,00	0,00	302.333,56
Missione : 20 - Fondi e accantonamenti				
Programma : 2001 - Fondo di riserva				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	142.299,17	0,00	0,00	142.299,17
Cassa	300.000,00	0,00	49.646,65	250.353,35
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo capitoli non collegati alla struttura di Bilancio

Totale Iniziale

Variazioni

In aumento

In diminuzione

Totale dopo variazione

01/lug/2016 09:56



Comune di VERCELLI

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della

Variazione delle Dotazioni di Cassa del Bilancio
2016 ai sensi dell'art 175 e 166 TUEL

Fondo di Cassa	2.501.205,56	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	153.880.643,37	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	153.428.686,85	-
Saldo Attuale di Cassa	2.953.162,08	(A)
Variazione di Cassa (Entrata)	41.055,31	+/-
Variazione di Cassa (Spesa)	41.055,31	+/-
Saldo della Variazione	0,00	(B)
Saldo Finale di Cassa	2.953.162,08	(A+B)

